

FECHA: viernes, 3 julio, 2026 VALOR OP: VALOR NETO: 2.755.000,00
PAGADO A: RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE 1094924112 ✓
CONCEPTO: ADICION AL CONTRATO N° 205, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS"
LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
PÁGUESE A: RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100530	0,00	2.755.000,00		137369998620	DAVIVIENDA
24905501	2.755.000,00	0,00			
	2.755.000,00	2.755.000,00	✓		



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



- Empresa
IMDERA
- Administración
- Compras por internet
- Pagos
 - Pago de Nóminas
 - Crear Pagos
 - Reutilizar Pagos
 - Modificar Pagos
 - Eliminar Pagos
 - Validar Pagos
 - Actualizar Pagos
 - Consultas
 - Procesos de Pagos
 - Estados de Pagos
 - Personalizar Plantillas
- Pago Automático de Servicios Públicos o Privados
- Inscripciones
- Pago de Productos Davivienda
- Transferencias, Usos y Avances
- Multicuenta
- Informes
- Pagos Multibanco
- Consulta de Productos
- Consulta de Inversiones
- Consulta de Planes Institucionales
- Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos
- Libranzas
- Atención en línea
- Zona Bre-B
- Sesión

Bienvenido: Señor(a) GERMAN DARIO
PALACIO CIFUENTES
IMDERA
Pago de Nóminas

3 de Julio del 2026 - 17:34

[Ver Perfil del Usuario](#)

Nº Proceso de Pago	54935401
Cantidad de Pagos	3
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nombres	LUIS FELIPE
Referencia	0000000890003419
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS
Entidad Destino	DAVIVIENDA
EMail	
Cantidad de Documentos	0
Documentos Ingresados	0

Nombre Proceso de Pago	PAGOS
Valor Total a Pagar	\$ 8.265.000,00
Nº de Identificación	1094924112
Apellidos	RAMIREZ SOTO
Numero Producto o Servicio Destino	1361****4004
Estado Pago	Pago Exitoso
Valor del Pago	\$ 2.755.000,00
Monito Documentos Ingresados	\$ 0,00

Envío Correo

Imprimir

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.70.01
Pagos v6.70.01

RESOLUCIÓN DE PAGO No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA
EL DIRECTOR GENERAL , En uso de facultades legales: RESUELVE:
ARTICULO UNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se relaciona:

BENEFICIARIO

RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE

NIT

1094924112

DV

-1

VALOR

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.900.000,00

CONCEPTO

ADICION AL CONTRATO N205 A, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS RECREATIVOS DEL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA."PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2026

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301037.2024630010093.92912_42	IMDERA	SGP DEPORTE Y RECREACIÓN	790	551	2.900.000,00
Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte - FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP DEPORTE Y RECREACIÓN					
TOTAL					2.900.000,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24072202	0,00	58.000,00
24072203	0,00	29.000,00
24072205	0,00	58.000,00
24905501	0,00	2.755.000,00
55050603	2.900.000,00	0,00
TOTAL	2.900.000,00	2.900.000,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	58.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	29.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	58.000,00
TOTAL	145.000,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN2.900.000,00

DESCUENTOS145.000,00

NETO A PAGAR2.755.000,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA