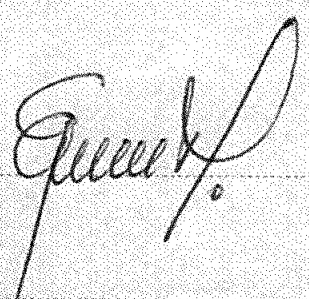


FECHA	viernes, 3 julio, 2026	VALOR OP	VALOR NETO	2.660.000,00	
PAGADO A	LIZ ALZATE DORIS TATIANA	1005777204 ✓			
CONCEPTO	ADICION AL CONTRATO N° 259, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES DEL AREA DE DEPORTES				
LA SUMA DE	DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS				
PÁGUESE A:	LIZ ALZATE DORIS TATIANA				
CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	2.660.000,00		137369998653	DAVIVIENDA
24010101	2.660.000,00	0,00			
	2.660.000,00	2.660.000,00 ✓			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



Empresa
IMDERA

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

3 de Julio del 2026 - 17:33

Administración

Compras por internet

Pagos

- Pago de Nóminas
- Crear Pagos
- Reinicializar 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 Br-B

Sesión

Inicio del Pago

Nº Proceso de Pago 54940881
Cantidad de Pagos 1
Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
Nombres DORIS TATIANA
Referencia 0000008903034195
Tipo Producto o Servicio Destino CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS
Entidad Destino BANCOLOMBIA
Email
Cantidad de Documentos 0
Documentos Ingresados 0

Nombre Proceso de Pago DORIS
Valor Total a Pagar \$ 2.660.000,00
Nº de Identificación 1005777204
Apellidos LIZ ALZATE
Numero Producto o Servicio Destino 912****4533
Estado Pago Pendiente
Valor del Pago \$ 2.660.000,00
Monto Documentos Ingresados \$ 0,00

Regresar

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

IMDERA		PAG.	1
890003419-5		NRO.	1693
ORDEN DE PAGO		FECHA	2026/07/03
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 ralaciona:			
BENEFICIARIO LIZ ALZATE DORIS TATIANA		NIT 1005777204	DV -1
VALOR DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.800.000,00			
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N259 A, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES DEL AREA DE DEPORTES DEL INSTITUTO MUNICIPAL, DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA"PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2026			
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP CDP VALOR DEF
2.1.2.02.02.008_43	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO	808 616 2.800.000,00
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			
TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO			
TOTAL			2.800.000,00
CONTABILIDAD			DESCUENTOS
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO	DESCRIPCIÓN VALOR
Causación			ESTAMPILLA PROHOSPITAL 56.000,00
24010101	0,00	2.660.000,00	ESTAMPILLA PROCULTURA 28.000,00
24072202	0,00	56.000,00	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 56.000,00
24072203	0,00	28.000,00	
24072205	0,00	56.000,00	TOTAL 140.000,00
51080101	2.800.000,00	0,00	
TOTAL	2.800.000,00	2.800.000,00	
ANEXOS			
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS	
			VALOR ORDEN 2.800.000,00
			DESCUENTOS 140.000,00
			NETO A PAGAR 2.660.000,00
DIRECTOR GENERAL			PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Elaboró VIVIANA GONZALEZ			