IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01712

FECHA martes, 7 julio, 2026 VALOR OP **VALOR NETO** 6.368.714,00

PAGADO A INDUSTRIAS SANTA BARBARA SAS 900564958

CONCEPTO SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN PARA LOS EVENTOS Y PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DEL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.PERIODO DEL 26

LA SUMA DE SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS

PÁGUESE A: INDUSTRIAS SANTA BARBARA SAS

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	6.368.714,00		137369998604	DAVIVIENDA
24905501	6.368.714,00	0,00			
	6.368.714,00	**6.368.714,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO martes, 7 julio, 2026 11:06:08 PAG. 1 DE 1

DAVIVIENDA

Empresa
IMDERA

Administración

Compras por internet

Pagos
Pago de Nóminas
Crear Pagos
Recibir 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

7 de Julio del 2026 - 12:06

Detalle de Pagos

Nº Proceso de Pago	54959959	Nombre Proceso de Pago	PAGOS
Cantidad de Pagos	4	Valor Total a Pagar	$ 13.968.714,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	900564958
Nombres	INDUSTRIA SANTA BARBARA	Apellidos	INDUSTRIA SANTA BARBARA
Referencia	0000008900034195		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	69****1380
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 6.368.714,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

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

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1724

FECHA 2026/07/07

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:

ARTÍCULO 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 **INDUSTRIAS SANTA BARBARA SAS** NIT **900564958** DV **5**

VALOR **SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE. $7.190.933,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE HIDRATACIﺱN PARA LOS EVENTOS Y PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIﺱN Y ACTIVIDAD FﺤSICA DEL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2026**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301037.2024630010093.92912_44	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 TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	814	348	5.000.000,00
2.3.2.02.02.009.4301007.2024630010093.92912_44	Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de Escuelas Deportivas - FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - Servicios para la comunidad, sociales y personales TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	814	348	2.190.933,00
					TOTAL	**7.190.933,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24072202	0,00	144.000,00
24072203	0,00	108.000,00
24072205	0,00	166.400,00
24072206	0,00	143.819,00
24360801	0,00	90.000,00
24362701	0,00	26.000,00
24402401	0,00	144.000,00
24905501	0,00	6.368.714,00
55050603	7.190.933,00	0,00
TOTAL	**7.190.933,00**	**7.190.933,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	166.400,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	108.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	90.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	144.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	144.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	143.819,00
RETEICA CODIGO 1104	26.000,00
TOTAL	**822.219,00**

Elaboró VIVIANA GONZALEZ

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 2

NRO. 1724

FECHA 2026/07/07

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 **INDUSTRIAS SANTA BARBARA SAS** NIT **900564958** DV **5**

VALOR **SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE. $7.190.933,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE HIDRATACIـN PARA LOS EVENTOS Y PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIـN Y ACTIVIDAD FCSICA DEL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2026**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	7.190.933,00
DESCUENTOS	822.219,00
NETO A PAGAR	6.368.714,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró VIVIANA GONZALEZ