

IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01924

FECHA jueves, 30 julio, 2026 VALOR OP VALOR NETO 2.565.000,00
PAGADO A VIERA JONES KATERIN VIVIAN 1094968307 ✓
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N° 153, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE
LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
PÁGUESE A: VIERA JONES KATERIN VIVIAN

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	2.565.000,00			137369998604 DAVIVIENDA
24905501	2.565.000,00	0,00			
	2.565.000,00	2.565.000,00	/		

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



DAVIVIENDA



Gestión de Pagos

Empresa

IMDERA



Bienvenido: Señor(a) GERMAN DARIO

PALACIO CIFUENTES

IMDERA

Pago de Nóminas

30 de Julio del 2026 - 14:54

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
InstitucionalesCertificaciones, Extractos y Paz
y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Zona Bre-B

Sesión

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago 55141454

Cantidad de Pagos 9

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía

Nombres KATERIN VIVIANA

Referencia 0000008900034195

Tipo Producto o
Servicio Destino CUENTA DE AHORROS

Entidad Destino DAVIVIENDA

EMail

Cantidad de
Documentos 0Documentos
Ingresados 0Nombre Proceso de
Pago PAGOS

Valor Total a Pagar \$ 23.085.000,00

Nº de Identificación 1094968307

Apellidos VIERA JONES

Numero Producto o
Servicio Destino 4884****9999

Estado Pago Pago Exitoso

Valor del Pago \$ 2.565.000,00

Monto 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

VIERA JONES KATERIN VIVIAN

NIT

1094968307

DV

-1

VALOR

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.700.000,00

CONCEPTO

ADICION AL CONTRATO N153 A, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DE ACTIVIDAD FISICA DEL IMDERA, EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA."PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2026

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEP
2.3.2.02.02.009.4301037.2024630010093.92912_44	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	717	484	2.700.000,00
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 TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN					
TOTAL					2.700.000,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24072202	0,00	54.000,00
24072203	0,00	27.000,00
24072205	0,00	54.000,00
24905501	0,00	2.565.000,00
55050603	2.700.000,00	0,00
TOTAL	2.700.000,00	2.700.000,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	54.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	27.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	54.000,00
TOTAL	135.000,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN2.700.000,00

DESCUENTOS135.000,00

NETO A PAGAR2.565.000,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA