

IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01877

FECHA martes, 28 julio, 2026 VALOR OP VALOR NETO 2.660.000,00
PAGADO A JARAMILLO ROMERO DIANA CAROLINA 41956454 ✓
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N° 222, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL ÁREA
LA SUMA DE DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS
PÁGUESE A: JARAMILLO ROMERO DIANA CAROLINA

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



DAVIVIENDA



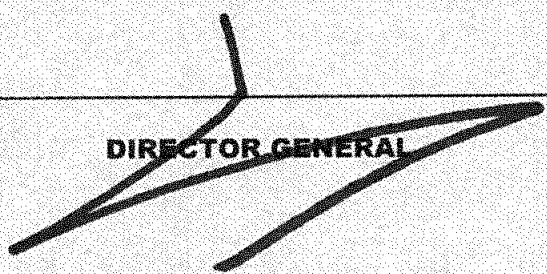
Servicio al Cliente

Empresa
IMDERA**Bienvenido: Señor(a) GERMAN DARIO
PALACIO CIFUENTES
IMDERA
Pago de Nóminas****28 de Julio del 2026 - 14:48****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** **Inicio de Sesión****Nº Proceso de Pago** 55117821**Cantidad de Pagos** 1**Tipo Identificación** Cédula de Ciudadanía**Nombres** DIANA CAROLINA**Referencia** 0000088903034195**Tipo Producto o
Servicio Destino** CUENTA DE AHORROS
FDODIARIO**Entidad Destino** DAVIVIENDA**E-Mail****Cantidad de
Documentos** 0**Documentos
Ingresados** 0**Nombre Proceso de
Pago** DIANA**Valor Total a Pagar** \$ 2.660.000,00**Nº de Identificación** 41956454**Apellidos** JARAMILLO ROMERO**Numero Producto o
Servicio Destino** 4854****2956**Estado Pago** Pago Exitoso**Valor del Pago** \$ 2.660.000,00**Monto Documentos
Ingresados** \$ 0,00**Envío Correo****Imprimir****Regresar**

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

IMDERA			PAG. 1			
890003419-5			NRO. 1889			
ORDEN DE PAGO			FECHA 2026/07/28			
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 JARAMILLO ROMERO DIANA CAROLINA			NIT 41956454 DV -1			
VALOR DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.800.000,00						
CONCEPTO ADICION AL CONTRATO N222 A, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE TALENTO HUMANO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA." PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2026						
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.1.2.02.02.008_43 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO		IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO	794	576	2.800.000,00
					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	TOTAL		140.000,00	
24072205	0,00	56.000,00				
51080101	2.800.000,00	0,00				
TOTAL	2.800.000,00	2.800.000,00				
ANEXOS			VALOR ORDEN 2.800.000,00			
DESCRIPCION NUMERO FOLIOS			DESCUENTOS 140.000,00			
			NETO A PAGAR 2.660.000,00			
						
DIRECTOR GENERAL			PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Elaboró VIVIANA GONZALEZ						