IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02110

FECHA	martes, 25 agosto, 2026	VALOR OP	**VALOR NETO** 372.628.111,24
PAGADO A	CONSORCIO AGA SAN JOSE	902044853	
CONCEPTO	ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE ARMENIA.PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2026		
LA SUMA DE	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS VEINTI CUATRO CENTAVOS		
PÁGUESE A:	CONSORCIO AGA SAN JOSE		

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	372.628.111,24		137369998604	DAVIVIENDA
24905501	372.628.111,24	0,00			
	372.628.111,24	**372.628.111,24**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO martes, 25 agosto, 2026 17:25:45 PAG. 1 DE1

DAVIVIENDA

Empresa
IMDERA

Administración

Compras por internet

Pagos
Pago de Nóminas
Crear Pagos
Rectificar 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 nstitucionales

Certificaciones, Extractos y Paz Salvos

ibranzas

tención en línea

ona Bre-B

esión

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

25 de Agosto del 2026 - 17:33

Nº Proceso de Pago	55352800	Nombre Proceso de Pago	CONSORCIO AGA SAN JOSE
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 372.628.111,24
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	902044853
Nombres	CONSORCIO AGA SAN JOSE	Apellidos	CONSORCIO AGA SAN JOSE
Referencia	0000008900034195		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	724****3315
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 372.628.111,24
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.79.02
Pagos v6.79.02

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 2128

FECHA 2026/08/25

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 ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se ralaciona:

BENEFICIARIO **CONSORCIO AGA SAN JOSE** NIT **902044853** DV **7**

VALOR **CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTI OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS VEINTI CUATRO CENTAVOS MCTE. $470.728.277,24**

CONCEPTO **ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE ARMENIA.PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2026**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301004.2024630010094.92912_44	Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - Servicios para la comunidad, sociales y personales TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	869	2	470.728.277,24

TOTAL **470.728.277,24**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24072202	0,00	9.415.000,00
24072203	0,00	7.061.000,00
24072205	0,00	9.414.600,00
24072206	0,00	9.414.566,00
24360501	0,00	28.244.000,00
24362701	0,00	1.600.000,00
24402301	0,00	23.536.000,00
24402401	0,00	9.415.000,00
24905501	0,00	372.628.111,24
55050602	470.728.277,24	0,00
TOTAL	**470.728.277,24**	**470.728.277,24**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	9.414.600,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	7.061.000,00
RETEFUENTE SERVICIOS 6	28.244.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	9.415.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	9.415.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	9.414.566,00
RETEICA CODIGO 4290	1.600.000,00
Contribucion especial contrato obra publica	23.536.000,00
TOTAL	**98.100.166,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO FOLIOS

VALOR ORDEN	**470.728.277,24**
DESCUENTOS	**98.100.166,00**
NETO A PAGAR	**372.628.111,24**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró VIVIANA GONZALEZ