IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02215

FECHA	jueves, 10.septiembre, 2026 VALOR OP	**VALOR NETO**	733.494.673,00
PAGADO A	INVERSIONES BLUCHER SAS 900838631		
CONCEPTO	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y PRENDAS DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO Y PREMIACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, RECREATIVOS DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD		
LA SUMA DE	SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS		
PÁGUESE A:	INVERSIONES BLUCHER SAS		

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100524	0,00	350.523.553,00		137369998745	DAVIVIENDA
11100526	0,00	13.517.500,00		137369998638	DAVIVIENDA
11100527	0,00	369.453.620,00		137369998604	DAVIVIENDA
24905501	733.494.673,00	0,00			
	733.494.673,00	**733.494.673,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO jueves, 10 septiembre, 2026 11:45:20 PAG. 1 DE1

DAVIVIENDA

IMDERA

Estado de Pago

10/9/2026 - 12:07

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	M de R
55499475	9008386311	INVERSIONES BLUCHER SAS INVERSIONES BLUCHER SAS	10/09/2026	10/09/2026	0000008900034195	Corriente	7569996106	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560137369998604	$ 369.453.620,00	Pago Exitoso	
55499432	9008386311	INVERSIONES BLUCHER SAS INVERSIONES BLUCHER SAS	10/09/2026	10/09/2026	0000008900034195	Corriente	7569996106	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560137369998638	$ 13.517.530,00	Pago Exitoso	
55499386	9008386311	INVERSIONES BLUCHER SAS INVERSIONES BLUCHER SAS	10/09/2026	10/09/2026	0000008900034195	Corriente	7569996106	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560137369998745	$ 350.523.553,00	Pago Exitoso	

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 2

NRO. 2232

FECHA 2026/09/10

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 **INVERSIONES BLUCHER SAS** | NIT **900838631** | DV **1**

VALOR **OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MCTE. $838.078.425,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y PRENDAS DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO Y PREMIACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, RECREATIVOS DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2026**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301001.2024630010093.92912_48	Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de apoyo a 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 TASA PRODEPORTE Y RECREACION	IMDERA	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	546	328	501.775,00
2.3.2.02.02.009.4301007.2024630010093.92912_46	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 Ley 1289	IMDERA	Transferencias Ley 1289	546	328	15.444.675,00
					TOTAL	**838.078.425,00**

CONTABILIDAD

CODIGO	DEBITO	CREDITO
Causación		
24072202	0,00	14.085.000,00
24072203	0,00	10.564.000,00
24072205	0,00	14.085.400,00
24072206	0,00	14.085.352,00
24360801	0,00	17.607.000,00
24362501	0,00	20.072.000,00
24402401	0,00	14.085.000,00
24905501	0,00	733.494.673,00
55050603	838.078.425,00	0,00
TOTAL	**838.078.425,00**	**838.078.425,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	14.085.400,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	10.564.000,00
RETEIVA	20.072.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	17.607.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	14.085.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	14.085.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	14.085.352,00
TOTAL	**104.583.752,00**

Elaboró VIVIANA GONZALEZ

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 2232

FECHA 2026/09/10

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 **INVERSIONES BLUCHER SAS** NIT **900838631** DV **1**

VALOR **OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MCTE. $838.078.425,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y PRENDAS DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO Y PREMIACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, RECREATIVOS DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2026**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301037.2024630010093.92912_48	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 TASA PRODEPORTE Y RECREACION	IMDERA	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	546	328	200.000.000,00
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	546	328	422.131.975,00
2.3.2.02.02.009.4301007.2024630010093.92912_48	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 TASA PRODEPORTE Y RECREACION	IMDERA	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	546	328	200.000.000,00

Elaboró VIVIANA GONZALEZ

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 3

NRO. 2232

FECHA 2026/09/10

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 **INVERSIONES BLUCHER SAS** NIT **900838631** DV **1**

VALOR **OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MCTE. $838.078.425,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y PRENDAS DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO Y PREMIACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, RECREATIVOS DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2026**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF

ANEXOS	
DESCRIPCION	NUMERO FOLIOS

VALOR ORDEN	838.078.425,00
DESCUENTOS	104.583.752,00
NETO A PAGAR	733.494.673,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró VIVIANA GONZALEZ