IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02685

FECHA	jueves, 29 octubre, 2026	VALOR OP	**VALOR NETO** 7.150.296,00
PAGADO A	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH S 901805995		
CONCEPTO	ADICION AL PROCESO SMIC OO2, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS		
LA SUMA DE	SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS		
PÁGUESE A:	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS		

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	7.150.296,00		137369998604	DAVIVIENDA
24905501	7.150.296,00	0,00			
	7.150.296,00	**7.150.296,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO jueves, 29 octubre, 2026 15:17:14 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 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

29 de Octubre del 2026 - 16:12

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	55921055	Nombre Proceso de Pago	PAGOS
Cantidad de Pagos	6	Valor Total a Pagar	$ 20.095.296,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	901805995
Nombres	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS	Apellidos	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS
Referencia	0000008900034195		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	867****5562
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 7.150.296,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.73.00
Pagos v6.73.00

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 2696

FECHA 2026/10/29

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 **COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INESAH SAS** NIT **901805995** DV **7**

VALOR **OCHO MILLONES DOSCIENTOSOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE. $8.208.250,00**

CONCEPTO **ADICION AL PROCESO SMIC OO2, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÇA PARA LA REPARACIسN Y ADECUACIسN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS MAYORES ADMINISTRADOS POR EL IMDERA Y LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 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	1416	939	8.208.250,00
					TOTAL	**8.208.250,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24072202	0,00	138.000,00
24072203	0,00	103.000,00
24072205	0,00	138.000,00
24072206	0,00	137.954,00
24360801	0,00	172.000,00
24362501	0,00	197.000,00
24362701	0,00	34.000,00
24402401	0,00	138.000,00
24905501	0,00	7.150.296,00
55050602	8.208.250,00	0,00
TOTAL	**8.208.250,00**	**8.208.250,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	138.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	103.000,00
RETEIVA	197.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	172.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	138.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	138.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	137.954,00
RETEICA CODIGO 4663	34.000,00
TOTAL	**1.057.954,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**8.208.250,00**
DESCUENTOS	**1.057.954,00**
NETO A PAGAR	**7.150.296,00**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró VIVIANA GONZALEZ