DOCUMENTO ACLARATORIO DE CUENTA DE COBRO 08 DEL SAMC-001 del 2026

Me permito informar mediante la presente nota aclaratoria que, debido a un **error humano involuntario**, se detectó que el contratista creo erróneamente el pago N-8 por $10.836.709, siendo este la continuación del pago N° 07, ya que el compromiso presupuestal era inferior al valor cobrado, por ende, el pago N° 07 debía ser creado dos veces, y el contratista lo creo como pago N°08 en el cual se realizó el cargue de la información del pago N° 08 que debía ser por $40.003.000, el cual no corresponde al valor del plan de pago creado por el contratista.

Por lo anterior, se procede a realizar la corrección pertinente cargando el pago correspondiente al pago **N.°007** del proceso **SAMC-001 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO A ZONAS VERDES DE ANTIOQUIA**. La corrección queda ubicada en el numeral 7 de la plataforma, anexo a esta nota aclaratoria.

La presente nota se expide con el fin de dejar constancia de la situación y realizar la correspondiente aclaración en la plataforma SECOP II.

> *"**Artículo 45.Corrección de errores formales.** En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda."*

En constancia del presente documento, se firma la misma una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron, a los **(11)** días del mes de **noviembre** del año **(2026)**.

JULIANNA ALEXA MORENO PEREZ
Contratista

IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02431

FECHA lunes, 5 octubre, 2026 VALOR OP **VALOR NETO** 34.196.834,00

PAGADO A COOP DE TRABAJO ASOCIADO ZONAS VERDES D 811031722

CONCEPTO MANTENIMIENTO DE LA GRAMA DEL CAMPO DE JUEGO, JARDINES Y ZONAS VERDES INTERNAS DEL ESTADIO CENTENARIO Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA VERDE CENTRAL DEL ESTADIO DE

LA SUMA DE TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

PÁGUESE A: COOP DE TRABAJO ASOCIADO ZONAS VERDES DE ANTIOQUIA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100530	0,00	34.196.834,00		137369998620	DAVIVIENDA
24905501	34.196.834,00	0,00			
	34.196.834,00	**34.196.834,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO lunes, 5 octubre, 2026 7:51:48 PAG. 1 DE1

DAVIVIENDA

Empresa
IMDERA

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

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

5 de Octubre del 2026 - 09:11

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	55711760	Nombre Proceso de Pago	ZONAS VERDES
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 34.196.834,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	811031722
Nombres	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ZONAS VERDES DE ANTIOQUIA	Apellidos	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ZONAS VERDES DE ANTIOQUIA
Referencia	0000008900034195		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	541****5420
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 34.196.834,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.71.05
Pagos v6.71.05

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 2448

FECHA 2026/10/02

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 **COOP DE TRABAJO ASOCIADO ZONAS VERDES DE ANTIOQUIA** ✓ | NIT **811031722** | DV **4**

VALOR **CUARENTA MILLONESTRES MIL PESOS MCTE. $40.003.000,00**

CONCEPTO **MANTENIMIENTO DE LA GRAMA DEL CAMPO DE JUEGO, JARDINES Y ZONAS VERDES INTERNAS DEL ESTADIO CENTENARIO Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA VERDE CENTRAL DEL ESTADIO DE ATLETISMO, ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMDERA.PERIODO DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.3.2.02.02.009.4301004.2024630010094.92912_42	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 SGP DEPORTE Y RECREACIÓN	IMDERA	SGP DEPORTE Y RECREACIÓN ✓	398	286	40.003.000,00
					TOTAL	**40.003.000,00**

CONTABILIDAD

CODIGO	DEBITO	CREDITO
Causación		
24072202	0,00	779.000,00
24072203	0,00	584.000,00
24072205	0,00	778.600,00
24072206	0,00	778.566,00
24360501	0,00	1.557.000,00
24362501	0,00	161.000,00
24362701	0,00	389.000,00
24402401	0,00	779.000,00
24905501	0,00	34.196.834,00
55050602	40.003.000,00	0,00
TOTAL	**40.003.000,00**	**40.003.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCION	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	778.600,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	584.000,00
RETEIVA	161.000,00
RETEFUENTE SERVICIOS 4	1.557.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	779.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	779.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	778.566,00
RETEICA CODIGO 8130	389.000,00
TOTAL	**5.806.166,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**40.003.000,00**
DESCUENTOS	**5.806.166,00**
NETO A PAGAR	**34.196.834,00** ✓

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró VIVIANA GONZALEZ