

FECHA viernes, 6 septiembre, 2024 VALOR OP VALOR NETO 1.138.685,00
PAGADO A FERRICENTROS SAS 800237412
CONCEPTO ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA LA PLANTA DE ENERGIA DEL ESTADIO CENTENARIO PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2024 SEGUN FACTURA No. 01CR-666783

LA SUMA DE UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

PÁGUESE A: FERRICENTROS SAS

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100529	0,00	1.138.685,00			
24905501	1.138.685,00	0,00		137369998612	DAVIVIENDA
	1.138.685,00	1.138.685,00			

TESORERÍA

ELABORÓ



RECIBÍ

C.C./NIT.

CIFUENTES

IMDERA

Pago a Proveedores

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49422990	Nombre Proceso de Pago	FERRICENTROS SAS
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 1.138.685,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	800237412
Nombres	FERRICENTROS SAS	Apellidos	FERRICENTROS SAS
Referencia	0000008900034195		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	623****0303
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente
Email			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 1.138.685,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

[Regresar](#)

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1713

FECHA 2024/09/06

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 relaciona:

BENEFICIARIO FERRICENTROS SAS NIT 800237412 DV 1

VALOR UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE. \$1.275.085,00

CONCEPTO ADQUISICION DE BATERIA PARA LA PLANTA DE ENERGIA DEL ESTADIO CENTENARIO PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2024 SEGUN FACTURA No. 01CR-666783

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Table with columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, CDP, VALOR. Includes details for 'Servicios de educación deportiva y de recreación' and a total of 1.275.085,00.

Table titled 'CONTABILIDAD' with columns: CÓDIGO, DÉBITO, CRÉDITO. Lists various accounting codes and their corresponding debit and credit amounts.

Table titled 'DESCUENTOS' with columns: DESCRIPCIÓN, VALOR. Lists various discount items like 'ESTAMPILLA PROHOSPITAL' and a total of 136.400,00.

Table titled 'ANEXOS' with columns: DESCRIPCIÓN, NUMERO, FOLIOS.

VALOR ORDEN 1.275.085,00
DESCUENTOS 136.400,00
NETO A PAGAR 1.138.685,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA