


IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00620

FECHA martes, 29 abril, 2025 VALOR OP VALOR NETO 9.869.473,00
PAGADO A PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A 830037946
CONCEPTO ADQUISICION DE ESCRITORIOS MODULARES Y ESCANERES, PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE
LA SUMA DE NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
PÁGUESE A: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100531	0,00	9.869.473,00			137369998646 DAVIVIENDA
24010101	9.869.473,00	0,00			
	9.869.473,00	9.869.473,00			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO miércoles, 30 abril, 2025

9:19:43

PAG.

1 DE 1

**DAVIVIENDA****Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda**

La transferencia ha sido realizado con éxito

Número de Aprobación	1624294157
Fecha de Proceso	30/04/2025
Hora de Proceso	09:31
Empresa	IMDERA
Usuario	ESPERANZA MORENO ALARCON
Tipo Producto Origen	CUENTA CORRIENTE
Número Producto Origen	560137369998646
Tipo Producto Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS
Número Producto Destino	5900007173
Banco Destino	BANCOLOMBIA
Referencia	0000008900034195
Valor a Transferido	\$ 9.869.473,00
Detalle de la transferencia	
Número de Factura	
Email	

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG.	1
NRO.	0606
FECHA	2025/04/29

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 relaciona:

BENEFICIARIO **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A** NIT **830037946** DV **3**

VALOR **ONCE MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE. \$11.063.311,00**

CONCEPTO **ADQUISICION DE ESCRITORIOS MODULARES Y ESCANERES, PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA**
IMDERA pago correspondiente al periodo DESDE EL 11 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2025 FACT 001-189578

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR	
2.1.2.01.01.004.01.01.02_47	Muebles del tipo utilizado en la oficina	IMDERA	Venta de servicios	193	209	5.657.379,00
	Venta de servicios		IMDERA			
	IMDERA funcionamiento		funcionamiento			
2.1.2.01.01.003.03.02_47	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	IMDERA	Venta de servicios	193	209	5.405.932,00
	Venta de servicios		IMDERA			
	IMDERA funcionamiento		funcionamiento			
TOTAL						11.063.311,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
16650101	5.657.379,00	0,00
16700201	5.405.932,00	0,00
24010101	0,00	9.869.473,00
24072202	0,00	186.000,00
24072203	0,00	139.000,00
24072205	0,00	185.900,00
24072206	0,00	185.938,00
24362501	0,00	265.000,00
24362701	0,00	46.000,00
24402401	0,00	186.000,00
TOTAL	11.063.311,00	11.063.311,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	185.900,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	139.000,00
RETEIVA	265.000,00
RETEICA CODIGO 203	46.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	186.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	186.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	185.938,00
TOTAL	1.193.838,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN **11.063.311,00**
 DESCUENTOS **1.193.838,00**
 NETO A PAGAR **9.869.473,00**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA