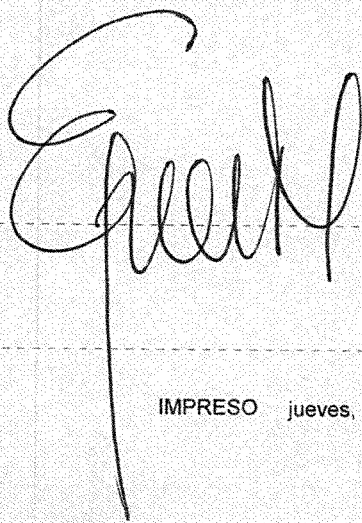


IMDERA  
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00426

FECHA jueves, 10 abril, 2025 VALOR OP VALOR NETO 23.911.298,00  
PAGADO A PROVEER INSTITUCIONAL S A S 900365660  
CONCEPTO ADQUISICION DE PISO TIPO PORCELANATO PARA ACONDICIONAR LA ZONA MIXTA DEL PRIMER PISO DEL ESTADIO CENTENARIO DE ARMENIA. PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO  
LA SUMA DE VEINTI TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100524	0,00	23.911.298,00			
24905501	23.911.298,00	0,00			
	<b>23.911.298,00</b>	<b>23.911.298,00</b>	✓	137369998745	DAVIVIENDA



RECIBÍ

C.C./NIT.

TESORERÍA

ELABORÓ



Empresa  
IMDERA

Administración

Compras por internet

Pagos

- Pago a Proveedores
- 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

Consulta de Productos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Sesión  
Cerrar Sesión

CONOZCA AQUÍ

Todo sobre el  
Portal Empresarial

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

10 de Abril del 2025 - 15:56

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago 51209057

Cantidad de Pagos 1

Tipo Identificación NIT

Nombres PROVEER INSTITUCIONAL

Referencia 0000008900034195

Tipo Producto o Servicio Destino CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS

Entidad Destino CAJA SOCIAL

EMAIL

Cantidad de Documentos 0

Documentos Ingresados 0

Nombre Proceso de Pago PROVEER INSTITUCIONAL FACT LICB807

Valor Total a Pagar \$ 23.911.298,00

Nº de Identificación 9003656602

Apellidos PROVEER INSTITUCIONAL

Numero Producto o Servicio Destino 210\*\*\*\*2252

Estado Pago Pendiente

Valor del Pago \$ 23.911.298,00

Monto Documentos Ingresados \$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial v6.59.03  
Pagos v6.59.03

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 0411

FECHA 2025/04/10

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 presente cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se relaciona:

BENEFICIARIO PROVEER INSTITUCIONAL S A S NIT 900365660 DV 2

VALOR VEINTI SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA PESOS MCTE. \$27.451.060,00

CONCEPTO ADQUISICION DE PISO TIPO PORCELANATO PARA ACONDICIONAR LA ZONA MIXTA DEL PRIMER PISO DEL ESTADIO CENTENARIO DE ARMENIA. PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2025, SEGUN FACTURA No. LICB807.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Table with columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, CDP, VALOR. Includes detailed breakdown of expenses and a total of 27.451.060,00.

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 and their total value of 3.539.762,00.

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

VALOR ORDEN 27.451.060,00
DESCUENTOS 3.539.762,00
NETO A PAGAR 23.911.298,00

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA