

IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00427

FECHA: jueves, 10 abril, 2025 VALOR OP: VALOR NETO 3.794.762,00
PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S 900365660
CONCEPTO: ADQUISICION DE ROTOMARTILLO, SIERRA CIRCULAR, Y COMBO DE PULIDORAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA
LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S

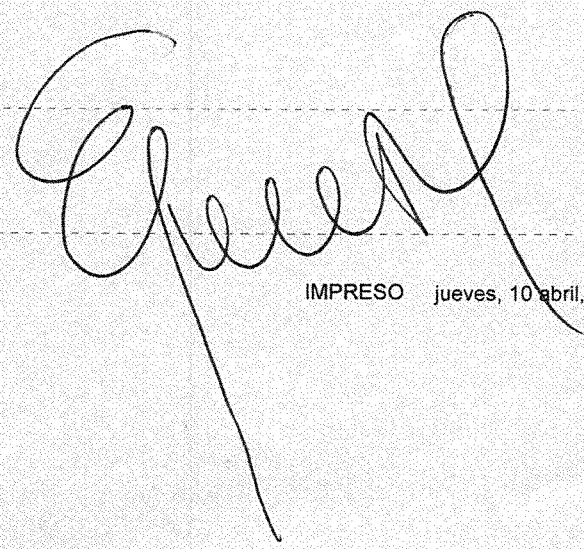
CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	3.794.762,00			
24905501	3.794.762,00	0,00			
	3.794.762,00	3.794.762,00		137369998604	DAVIVIENDA

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



Empresa
IMDERA

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

10 de Abril del 2025 - 15:55

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

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	51209012	Nombre Proceso de Pago	PROVEER INSTITUCIONAL FACT LICB806
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 3.794.762,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	9003656602
Nombres	PROVEER INSTITUCIONAL	Apellidos	PROVEER INSTITUCIONAL
Referencia	0000008900034195	Numero Producto o Servicio Destino	210****2252
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Estado Pago	Pendiente
Entidad Destino	CAJA SOCIAL	Valor del Pago	\$ 3.794.762,00
E-Mail		Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00
Cantidad de Documentos	0		
Documentos Ingresados	0		

Regresar

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

CONOZCA AQUI

Todo sobre el
Portal Empresarial

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 0408

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 presenta 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 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE. \$4.355.158,00

CONCEPTO ADQUISICION DE ROTOMARTILLO, SIERRA CIRCULAR, Y COMBO DE PULIDORAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA. PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2025, SEGUN FACTURA No. LICB806.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Table with columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, CDP, VALOR. Includes detailed breakdown of the payment amount and a total of 4.355.158,00.

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 deduction items and their values, totaling 560.396,00.

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

VALOR ORDEN 4.355.158,00
DESCUENTOS 560.396,00
NETO A PAGAR 3.794.762,00

DIRECTOR GENERAL (Signature)

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Signature)