

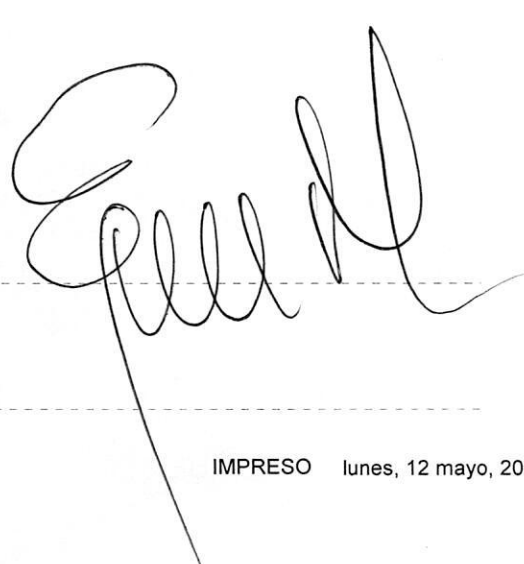
FECHA: lunes, 12 mayo, 2025 VALOR OP: VALOR NETO 19.135.942,00
PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S 900365660

CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS OPERATIVOS, SILLAS EJECUTIVAS Y ARCHIVADORES METALICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO

LA SUMA DE: DIEZ Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	3.814.749,62		137369998653	DAVIVIENDA
11100531	0,00	15.321.192,38		137369998646	DAVIVIENDA
24010101	19.135.942,00	0,00			
	19.135.942,00	19.135.942,00			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



DAVIVIENDA

IMDERA
Estado de Pago

12/5/2025 - 18:34

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Mol del Rec
51449967	9003656602	PROVEER INSTITUCIONAL PROVEER INSTITUCIONAL	12/05/2025	12/05/2025	0000008900034195	Corriente	21004242252	CAJA SOCIAL	CUENTA CORRIENTE	560137369998646	\$ 15.321.192,38	Pendiente de Respuesta	
51449954	9003656602	PROVEER INSTITUCIONAL PROVEER INSTITUCIONAL	12/05/2025	12/05/2025	0000008900034195	Corriente	21004242252	CAJA SOCIAL	CUENTA CORRIENTE	560137369998653	\$ 3.814.749,62	Pendiente de Respuesta	

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 0688

FECHA 2025/05/12

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 VEINTI UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
MCTE. \$21.969.375,00

CONCEPTO ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS OPERATIVOS, SILLAS EJECUTIVAS Y ARCHIVADORES METALICOS PARA
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN DE ARMENIA IMDERA. PAGO ORDEN DE COMPRA 143342, PERIODO DEL 14 DE MARZO AL
14 DE ABRIL DEL 2025, SEGUN FACTURA LICB845

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Table with 6 columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, CDP, VALOR. Contains two rows of imputation data and a total row.

Table with 3 columns: CONTABILIDAD, CÓDIGO, DÉBITO, CRÉDITO. Lists accounting codes and their corresponding debit and credit amounts.

Table with 2 columns: DESCUENTOS, DESCRIPCIÓN, VALOR. Lists various discount items and their total value.

Table with 3 columns: ANEXOS, DESCRIPCIÓN, NUMERO, FOLIOS. Header for an annex table.

VALOR ORDEN 21.969.375,00
DESCUENTOS 2.833.433,00
NETO A PAGAR 19.135.942,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA