


IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00640

FECHA: miércoles, 30 abril, 2025 VALOR OP: VALOR NETO 8.060.396,00
PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S 900365660
CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE ROLLOS PLASTICOS CALIBRE 6 PARA LA PROTECCION DE LA PISTA DE BMX DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, ADMINISTRADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y
LA SUMA DE: OCHO MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	8.060.396,00		137369998604	DAVIVIENDA
24905501	8.060.396,00	0,00			
	8.060.396,00	8.060.396,00			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



Solicitar productos

Empresa
IMDERA

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

5 de Mayo del 2025 - 07:59

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

Pagos Multibanco

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 51362433

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 PAGOS

Valor Total a Pagar \$ 8.060.396,00

Nº de Identificación 9003656602

Apellidos PROVEER INSTITUCIONAL

Numero Producto o
Servicio Destino 210****2252

Estado Pago Pago Exitoso

Valor del Pago \$ 8.060.396,00

Monto Documentos Ingresados \$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.56.05
Pagos v6.56.05

CONOZCA AQUÍ

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1
NRO. 0625
FECHA 2025/04/30

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:

ARTICULO 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 **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.**
\$9.255.552,00

CONCEPTO **ADQUISICIÓN DE ROLLOS PLASTICOS CALIBRE 6 PARA LA PROTECCION DE LA PISTA DE BMX DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, ADMINISTRADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA "IMDERA" PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2025**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.02.009.4301004. Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - Servicios para la comunidad, sociales y personales 2024630010094.92912_4 4	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	354	263	9.255.552,00
TOTAL					9.255.552,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072202	0,00	156.000,00
24072203	0,00	117.000,00
24072205	0,00	155.600,00
24072206	0,00	155.556,00
24360801	0,00	194.000,00
24362501	0,00	222.000,00
24362701	0,00	39.000,00
24402401	0,00	156.000,00
24905501	0,00	8.060.396,00
55050602	9.255.552,00	0,00
TOTAL	9.255.552,00	9.255.552,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	155.600,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	117.000,00
RETEIVA	222.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	194.000,00
RETEICA CODIGO 203	39.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	156.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	156.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	155.556,00
TOTAL	1.195.156,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN **9.255.552,00**
DESCUENTOS **1.195.156,00**
NETO A PAGAR 8.060.396,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA