

IMDERA  
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00635

FECHA: miércoles, 30 abril, 2025 VALOR OP: VALOR NETO 5.195.618,00  
PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S 900365660 ✓  
CONCEPTO: ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2021 Y LICENCIA ANTIVIRUS SMALL OFFICE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
LA SUMA DE: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS  
PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100531	0,00	5.195.618,00			
24010101	5.195.618,00	0,00		137369998646	DAVIVIENDA
	<b>5.195.618,00</b>	<b>5.195.618,00</b>			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO miércoles, 30 abril, 2025

16:10:16

PAG.

1 DE 1



Empresa  
IMDERA

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

5 de Mayo del 2025 - 08:00

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

CONOZCA AQUÍ

### Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	51362136	Nombre Proceso de Pago	PROVEER INSTITUCIONAL
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 5.195.618,00
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	Pago Exitoso
Entidad Destino	CAJA SOCIAL	Valor del Pago	\$ 5.195.618,00
Email		Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00
Cantidad de Documentos	0		
Documentos Ingresados	0		

Regresar

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

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 0620

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:

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 CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. \$5.964.054,00

CONCEPTO ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2021 Y LICENCIA ANTIVIRUS SMALL OFFICE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL 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

Table with columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, CDP, VALOR. Row 1: 2.1.2.01.01.003.03.02\_47 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios. Row 2: TOTAL 5.964.054,00

Table titled 'CONTABILIDAD' with columns: CÓDIGO, DÉBITO, CRÉDITO. Rows include codes like 16700201, 24010101, etc. Total: 5.964.054,00

Table titled 'DESCUENTOS' with columns: DESCRIPCIÓN, VALOR. Rows include ESTAMPILLA PROHOSPITAL, ESTAMPILLA PROCULTURA, etc. Total: 768.436,00

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

VALOR ORDEN 5.964.054,00
DESCUENTOS 768.436,00
NETO A PAGAR 5.195.618,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA