

IMDERA  
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02848

FECHA lunes, 30 diciembre, 2024

VALOR OP

VALOR NETO 9.674.040,00

PAGADO A

PROVEER INSTITUCIONAL S A S

900365660

CONCEPTO

ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS, PARA EL MANEJO DOCUMENTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA. PAGO ORDEN DE COMPRA

LA SUMA DE

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS

PÁGUESE A:

PROVEER INSTITUCIONAL S A S

CODIGO

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE

CUENTA

BANCO

11100528

0,00

9.674.040,00

137369998653

DAVIVIENDA

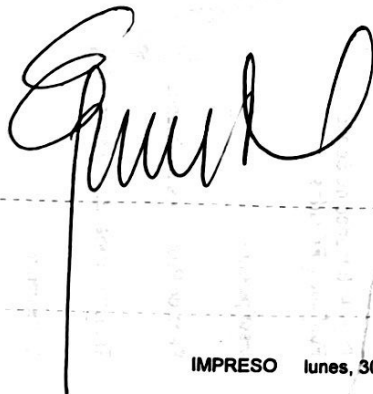
24010101

9.674.040,00

0,00

9.674.040,00

9.674.040,00



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO lunes, 30 diciembre, 2024

7:59:25

PAG.

1 DE 1

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 2886

FECHA 2024/12/28

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 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 ONCE MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. \$11.107.740,00

CONCEPTO ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS, PARA EL MANEJO DOCUMENTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA. PAGO ORDEN DE COMPRA 137469, PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Table with columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, CDP, VALOR. Row 1: 2.1.2.01.01.004.01.01.04\_43, IMDERA, TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO, 1424, 896, 11.107.740,00. Total: 11.107.740,00

Table titled 'CONTABILIDAD' with columns: CÓDIGO, DÉBITO, CRÉDITO. Rows include codes like 16650101, 24010101, etc., with values up to 11.107.740,00.

Table titled 'DESCUENTOS' with columns: DESCRIPCIÓN, VALOR. Rows include ESTAMPILLA PROHOSPITAL, ESTAMPILLA PROCULTURA, etc., with a total of 1.433.700,00.

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

VALOR ORDEN 11.107.740,00
DESCUENTOS 1.433.700,00
NETO A PAGAR 9.674.040,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA