

IMDERA  
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02845

FECHA: lunes, 30 diciembre, 2024 VALOR OP: VALOR NETO 9.358.700,00  
PAGADO A: FERRICENTROS SAS 800237412

CONCEPTO: ADQUISICION DE MESA DE SALA DE JUNTAS CONVERTIBLE, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA

LA SUMA DE: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS

PÁGUESE A: FERRICENTROS SAS

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	3.044.381,00		137369998653	DAVIVIENDA
11100531	0,00	6.314.319,00		137369998646	DAVIVIENDA
24010101	9.358.700,00	0,00			
	<b>9.358.700,00</b>	<b>9.358.700,00</b>			

TESORERÍA

ELABORÓ



RECIBÍ

C.C./NIT.

IMPRESO lunes, 30 diciembre, 2024

7:55:45

PAG.

1 DE 1

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1  
NRO. 2878  
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:

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 **FERRICENTROS SAS** NIT **800237412** DV **1**

VALOR **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE. \$10.490.000,00**

CONCEPTO **ADQUISICION DE MESA DE SALA DE JUNTAS CONVERTIBLE, PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA. PAGO ORDEN DE COMPRA 137549, PERIODO DEL 02 AL 27 DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 01CR-678003**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR	
2.1.2.01.01.004.01.01.02 _47	Muebles del tipo utilizado en la oficina	IMDERA	Venta de servicios IMDERA	1490	897	7.078.319,00
	IMDERA funcionamiento		funcionamiento			\$6'314.319
2.1.2.01.01.004.01.01.04 _43	Otros muebles N.C.P.	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO	1490	897	3.411.681,00
	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO					\$3'044.381
<b>TOTAL</b>						<b>10.490.000,00</b>


CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
16650101	10.490.000,00	0,00
24010101	0,00	9.358.700,00
24072202	0,00	176.000,00
24072203	0,00	132.000,00
24072205	0,00	176.300,00
24072206	0,00	176.000,00
24362501	0,00	251.000,00
24362701	0,00	44.000,00
24402401	0,00	176.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.490.000,00</b>	<b>10.490.000,00</b>

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	176.300,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	132.000,00
RETEIVA	251.000,00
RETEICA CODIGO 203	44.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	176.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	176.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	176.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.131.300,00</b>

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 10.490.000,00  
DESCUENTOS 1.131.300,00  
NETO A PAGAR 9.358.700,00

  
**DIRECTOR GENERAL**

  
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**