

IMDERA  
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02849

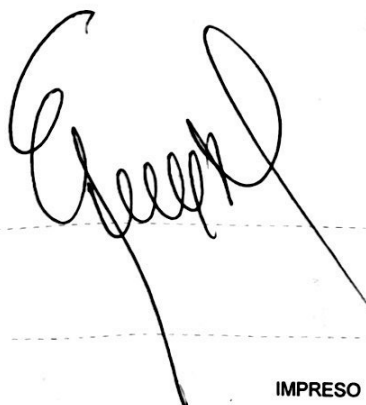
FECHA: lunes, 30 diciembre, 2024 VALOR OP: VALOR NETO 1.689.401,00  
PAGADO A: VENEPLAST LTDA 900019737

CONCEPTO: ADQUISICION DE SWITCH POE CCTV DE 8 PUERTOS, PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE

LA SUMA DE: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS

PÁGUESE A: VENEPLAST LTDA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	1.689.401,00		137369998653	DAVIVIENDA
24010101	1.689.401,00	0,00			
	<b>1.689.401,00</b>	<b>1.689.401,00</b>			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO lunes, 30 diciembre, 2024

8:00:30

PAG.

1 DE 1

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 2879

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 VENEPLAST LTDA NIT 900019737 DV 8

VALOR UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL UN PESOS MCTE. \$1.940.001,00

CONCEPTO ADQUISICION DE SWITCH POE CCTV DE 8 PUERTOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA. PAGO ORDEN DE COMPRA 137582, PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN FACTURA FBG908

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Table with columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, CDP, VALOR. Row 1: 2.1.2.01.01.003.03.02\_43 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO IMDERA TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO 1425 922 1.940.001,00. Row 2: TOTAL 1.940.001,00

Table with columns: CÓDIGO, DÉBITO, CRÉDITO. Rows include codes like 16700201, 24010101, etc. Total: 1.940.001,00

Table with columns: DESCRIPCIÓN, VALOR. Rows include ESTAMPILLA PROHOSPITAL, ESTAMPILLA PROCULTURA, etc. Total: 250.600,00

Table with columns: DESCRIPCIÓN, NUMERO, FOLIOS. Header: ANEXOS

VALOR ORDEN 1.940.001,00
DESCUENTOS 250.600,00
NETO A PAGAR 1.689.401,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA