

FECHA: lunes, 30 diciembre, 2024 VALOR OP: VALOR NETO 9.214.200,00
PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S 900365660

CONCEPTO: ADQUISICION DE ESCRITORIOS OPERATIVOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA

LA SUMA DE: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	3.637.100,00		137369998653	DAVIVIENDA
11100531	0,00	5.577.100,00		137369998646	DAVIVIENDA
24010101	9.214.200,00	0,00			
	9.214.200,00	9.214.200,00			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 2885

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 UNICO: 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 DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE. \$10.578.000,00

CONCEPTO ADQUISICION DE ESCRITORIOS OPERATIVOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA.
PAGO ORDEN DE COMPRA 138005, PERIODO DEL 03 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN FACTURA
LICB636

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Table with columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, CDP, VALOR. Includes handwritten annotations like '5.577.100' and '3.637.100'.

Table with columns: CÓDIGO, DÉBITO, CRÉDITO. Shows accounting breakdown for various codes.

Table with columns: DESCRIPCIÓN, VALOR. Lists various deductions like ESTAMPILLA PROHOSPITAL, ESTAMPILLA PROCULTURA, etc.

Table with columns: DESCRIPCION, NUMERO, FOLIOS. Section for ANEXOS.

VALOR ORDEN 10.578.000,00
DESCUENTOS 1.363.800,00
NETO A PAGAR 9.214.200,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA