

IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02856

FECHA: lunes, 30 diciembre, 2024 VALOR OP VALOR NETO 4.737.240,00
PAGADO A: SHALOM GES SAS 900664206

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

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

PÁGUESE A: SHALOM GES SAS

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	4.737.240,00		137369998653	DAVIVIENDA
24010101	4.737.240,00	0,00			
	4.737.240,00	4.737.240,00			

TESORERÍA



RECIBÍ

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO lunes, 30 diciembre, 2024

12:24:59

PAG.

1 DE 1

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1
NRO. 2908
FECHA 2024/12/30

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 **SHALOM GES SAS** NIT **900664206** DV **4**

VALOR **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.**
\$5.437.640,00

CONCEPTO **ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 13 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA FVE 15914**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	GRUPO	CD	VALOR	
2.1.2.01.01.004.01.01.04 _43	Otros muebles N.C.P. TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	1594	1.011	5.437.640,00
TOTAL					5.437.640,00	

CONTABILIDAD		
CODIGO	DEBITO	CREDITO
16650101	5.437.640,00	0,00
24010101	0,00	4.737.240,00
24072202	0,00	91.000,00
24072203	0,00	69.000,00
24072205	0,00	91.400,00
24072206	0,00	91.000,00
24360801	0,00	114.000,00
24362501	0,00	130.000,00
24362701	0,00	23.000,00
24402401	0,00	91.000,00
TOTAL	5.437.640,00	5.437.640,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCION	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	91.400,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	69.000,00
RETEIVA	130.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	114.000,00
RETEICA CODIGO 203	23.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	91.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	91.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	91.000,00
TOTAL	700.400,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN **5.437.640,00**
DESCUENTOS **700.400,00**
NETO A PAGAR **4.737.240,00**


DIRECTOR GENERAL


PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró ESPERANZA

139078