

FECHA viernes, 27 diciembre, 2024 VALOR OP VALOR NETO 9.156.895,00  
PAGADO A PROVEER INSTITUCIONAL S A S 900365660

CONCEPTO ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS , PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA. PERIODO DEL

LA SUMA DE NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	9.156.895,00		137369998653	DAVIVIENDA
24010101	9.156.895,00	0,00			
	<b>9.156.895,00</b>	<b>9.156.895,00</b>			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1  
NRO. 2717  
FECHA 2024/12/27

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 presente 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 CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE. \$10.514.595,00**

CONCEPTO **ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS, PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA. PERIODO DEL 13 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN FACTURA NUMERO LICB657.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR	
2.1.2.01.01.004.01.01.04 _43	Otros muebles N.C.P. TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO	1593	960	10.514.595,00
<b>TOTAL</b>					<b>10.514.595,00</b>	

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
16650101	10.514.595,00	0,00
24010101	0,00	9.156.895,00
24072202	0,00	177.000,00
24072203	0,00	133.000,00
24072205	0,00	176.700,00
24072206	0,00	177.000,00
24360801	0,00	221.000,00
24362501	0,00	252.000,00
24362701	0,00	44.000,00
24402401	0,00	177.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.514.595,00</b>	<b>10.514.595,00</b>

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	176.700,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	133.000,00
RETEIVA	252.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	221.000,00
RETEICA CODIGO 203	44.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	177.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	177.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	177.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.357.700,00</b>

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN **10.514.595,00**  
DESCUENTOS **1.357.700,00**  
NETO A PAGAR **9.156.895,00**

  
DIRECTOR GENERAL

  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró ANGGY CAROLINA