

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02716

FECHA viernes, 27 diciembre, 2024 VALOR OP VALOR NETO 29.527.300,00  
PAGADO A PROVEER INSTITUCIONAL S A S 900365660  
CONCEPTO ADQUISICION DE TRACTOR CORTACESPED PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA. PERIODO DEL  
LA SUMA DE VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTI SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS  
PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	29.527.300,00		137369998604	DAVIVIENDA
24905501	29.527.300,00	0,00			
	<b>29.527.300,00</b>	<b>29.527.300,00</b>			



RECIBÍ

C.C./NIT.

TESORERÍA

ELABORÓ

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1  
NRO. 2719  
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 **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE. \$33.900.000,00**

CONCEPTO **ADQUISICION DE TRACTOR CORTACEPED PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA. PERIODO DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN FACTURA NUMERO LICB635.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.02.009.4301004.2024630010094.92912_4 4	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	1600	964	33.900.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>33.900.000,00</b>

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072202	0,00	570.000,00
24072203	0,00	427.000,00
24072205	0,00	569.700,00
24072206	0,00	570.000,00
24360801	0,00	712.000,00
24362501	0,00	812.000,00
24362701	0,00	142.000,00
24402401	0,00	570.000,00
24905501	0,00	29.527.300,00
55050602	33.900.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>33.900.000,00</b>

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	569.700,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	427.000,00
RETEIVA	812.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	712.000,00
RETEICA CODIGO 203	142.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	570.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	570.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	570.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.372.700,00</b>

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 33.900.000,00  
DESCUENTOS 4.372.700,00  
NETO A PAGAR 29.527.300,00

  
DIRECTOR GENERAL

  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró ANGGY CAROLINA