

IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02846

FECHA: lunes, 30 diciembre, 2024
PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S
CONCEPTO: ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA MAZ LUV DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA. PAGO ORDEN
LA SUMA DE: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S

CODIGO
11100528
24010101

DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
0,00	1.354.456,00		137369998653	DAVIVIENDA
1.354.456,00	0,00			
1.354.456,00	1.354.456,00			

TESORERÍA

ELABORÓ



RECIBÍ

C.C./NIT.

IMPRESO lunes, 30 diciembre, 2024

7:56:52

PAG.

1 DE 1

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1
NRO. 2880
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 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 **UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.**
\$1.555.556,00

CONCEPTO **ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA MAZ LUV DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA. PAGO ORDEN DE COMPRA 139321, PERIODO DEL 18 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN FACTURA LICB668**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.1.2.01.01.003.07.01_43 Vehiculos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO	1604	1.058	1.555.556,00
TOTAL					1.555.556,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	1.354.456,00
24072202	0,00	26.000,00
24072203	0,00	20.000,00
24072205	0,00	26.100,00
24072206	0,00	26.000,00
24360801	0,00	33.000,00
24362501	0,00	37.000,00
24362701	0,00	7.000,00
24402401	0,00	26.000,00
51111601	1.555.556,00	0,00
TOTAL	1.555.556,00	1.555.556,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	26.100,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	20.000,00
RETEIVA	37.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	33.000,00
RETEICA CODIGO 203	7.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	26.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	26.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	26.000,00
TOTAL	201.100,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN **1.555.556,00**
DESCUENTOS **201.100,00**
NETO A PAGAR **1.354.456,00**


DIRECTOR GENERAL


PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA