

IMDERA  
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02847

FECHA: lunes, 30 diciembre, 2024 VALOR OP VALOR NETO 5.488.100,00  
PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S 900365660

CONCEPTO: Recreación dirigida para todos los ciclos de vida (Nómadas, Exploradores, IMDERA joven, Campamentos Juveniles, Adulto mayor y arcoiris) / ADQUISICIÓN DE KIT SISTEMA ACTIVO A 3 VÍAS DE CABINA Y

LA SUMA DE: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS

PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100524	0,00	5.488.100,00			137369998745 DAVIVIENDA
24905501	5.488.100,00	0,00			
	5.488.100,00	5.488.100,00	✓		



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO lunes, 30 diciembre, 2024

7:57:46

PAG.

1 DE 1

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1  
NRO. 2884  
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 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 **PROVEER INSTITUCIONAL S A S** NIT **900365660** DV **2**

VALOR **SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE. \$6.300.000,00**

CONCEPTO **Recreacin dirigida para todos los ciclos de vida (Nmadas, Exploradores, IMDERA joven, Campamentos Juveniles, Adulto mayor y arcoiris) / ADQUISICIÓN DE KIT SISTEMA ACTIVO A 3 VECAS DE CABINA Y BAJO ACTIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA. PAGO ORDEN DE COMPRA 139988, PERIODO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN FACTURA LICB669**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR	
2.3.2.02.02.009.4301037. 2024630010093.92912_4 8	IMDERA	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1670	1.013	6.300.000,00	
						<b>TOTAL 6.300.000,00</b>


CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072202	0,00	106.000,00
24072203	0,00	79.000,00
24072205	0,00	105.900,00
24072206	0,00	106.000,00
24360801	0,00	132.000,00
24362501	0,00	151.000,00
24362701	0,00	26.000,00
24402401	0,00	106.000,00
24905501	0,00	5.488.100,00
55050603	6.300.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	105.900,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	79.000,00
RETEIVA	151.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	132.000,00
RETEICA CODIGO 203	26.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	106.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	106.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	106.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>811.900,00</b>

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 6.300.000,00  
DESCUENTOS 811.900,00  
NETO A PAGAR 5.488.100,00

  
**DIRECTOR GENERAL**

  
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Elaboró GERMAN DARIO