

FECHA: lunes, 30 diciembre, 2024 VALOR OP VALOR NETO 2.779.400,00
PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S 900365660
CONCEPTO: ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS SMALL OFFICE PARA LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CRECREACION DE
LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	2.713.699,00		137369998653	DAVIVIENDA
11100531	0,00	65.701,00		137369998646	DAVIVIENDA
24010101	2.779.400,00	0,00			
	2.779.400,00	2.779.400,00			

TESORERÍA

ELABORÓ



RECIBÍ

C.C./NIT.

IMPRESO lunes, 30 diciembre, 2024

9:02:58

PAG.

1 DE 1

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1
NRO. 2881
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 **TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS MCTE. \$3.190.000,00**

CONCEPTO **ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS SMALL OFFICE PARA LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CRECREACION DE ARMENIA IMDERA. PAGO ORDEN DE COMPRA 140002, PERIODO DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN FACTURA LICB667**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.1.2.01.01.003.03.02_47	IMDERA	Venta de servicios IMDERA funcionamiento	1667	1.059	76.001,00
2.1.2.01.01.003.03.02_43	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO	1667	1.059	3.113.899,00
TOTAL					3.190.000,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
16700201	3.190.000,00	0,00
24010101	0,00	2.779.400,00
24072202	0,00	54.000,00
24072203	0,00	40.000,00
24072205	0,00	53.600,00
24072206	0,00	54.000,00
24360801	0,00	67.000,00
24362501	0,00	75.000,00
24362701	0,00	13.000,00
24402401	0,00	54.000,00
TOTAL	3.190.000,00	3.190.000,00

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	53.600,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	40.000,00
RETEIVA	75.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	67.000,00
RETEICA CODIGO 203	13.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	54.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	54.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	54.000,00
TOTAL	410.600,00

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 3.190.000,00
DESCUENTOS 410.600,00
NETO A PAGAR 2.779.400,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA