

IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02854

FECHA: lunes, 30 diciembre, 2024 VALOR OP: VALOR NETO: 5.047.279,00
PAGADO A: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A 830037946
CONCEPTO: ADQUISICION DE ESCRITORIOS MODULARES, PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA
LA SUMA DE: CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
PÁGUESE A: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	5.047.279,00		137369998653	DAVIVIENDA
24010101	5.047.279,00	0,00			
	5.047.279,00	5.047.279,00			



TESORERÍA

ELABORÓ

RECIBÍ

C.C./NIT.

IMPRESO: lunes, 30 diciembre, 2024 12:07:25 PAG. 1 DE 1

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 2904

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:

ARTÍCULO 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 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A NIT 830037946 DV 3

VALOR CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.
\$5.657.379,00

CONCEPTO ADQUISICION DE ESCRITORIOS MODULARES, PARA EL DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES
FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024
SEGUN FACTURA ELECTR 001-186688

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	GDP	VALOR	
2.1.2.01.01.004.01.01.04 _43	Otros muebles N.C.P. TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO	1416	895	5.657.379,00
TOTAL					5.657.379,00	

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
16650101	5.657.379,00	0,00
24010101	0,00	5.047.279,00
24072202	0,00	95.000,00
24072203	0,00	71.000,00
24072205	0,00	95.100,00
24072206	0,00	95.000,00
24362501	0,00	135.000,00
24362701	0,00	24.000,00
24402401	0,00	95.000,00
TOTAL	5.657.379,00	5.657.379,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCION	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	95.100,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	71.000,00
RETEIVA	135.000,00
RETEICA CODIGO 203	24.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	95.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	95.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	95.000,00
TOTAL	610.100,00

ANEXOS

DESCRIPCION NUMERO FOLIOS

VALOR ORDEN 5.657.379,00
DESCUENTOS 610.100,00
NETO A PAGAR 5.047.279,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA