

IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01453

FECHA jueves, 25 julio, 2024 VALOR OP VALOR NETO 12.265.900,00
PAGADO A HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA 804000673

CONCEPTO ADQUISICIÓN DE GUADAÑAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA. PAGO ORDEN DE COMPRA 129049 -

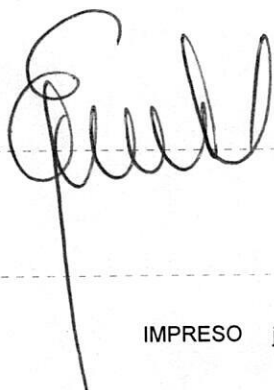
LA SUMA DE DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

PÁGUESE A: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100524	0,00	12.265.900,00		137369998745	DAVIVIENDA
24905501	12.265.900,00	0,00			
	12.265.900,00	12.265.900,00			

TESORERÍA

ELABORÓ



RECIBÍ

C.C./NIT.

IMPRESO jueves, 25 julio, 2024

11:54:11

PAG.

1 DE 1

Empresa
IMDERA

Bienvenido: **Señor(a) GERMAN DARIO PALACIO**
CIFUENTES
IMDERA
Pago a Proveedores

25 de Julio del 2024 - 14:59

Administración

Compras por internet

Pagos

- Pago a Proveedores
- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos
- Consultas
- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos
- Personalizar Plantillas

Pago Automático de Servicios Públicos o Privados

Inscripciones

Pago de Productos Davivienda

Transferencias, Usos y Avances

Multicuenta

Informes

Consulta de Productos

Consulta de Inversiones

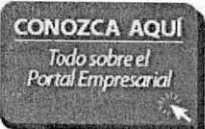
Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Sesión
Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49060557	Nombre Proceso de Pago	HARDWARE
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 12.265.900,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8040006733
Nombres	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	Apellidos	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE
Referencia	0000008900034195		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	814****0407
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente
E-Mail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 12.265.900,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

[Regresar](#)

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.54.03
Pagos v6.54.03

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1445

FECHA 2024/07/24

RESOLUCIÓN DE PAGO No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA
EL GERENTE 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 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA NIT 804000673 DV 3

VALOR TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. \$13.750.000,00

CONCEPTO ADQUISICIÓN DE GUADAJAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA. PAGO ORDEN DE COMPRA 129049 - PERIODO COBRADO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2024, SEGUN FACTURA FVE 5767

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Table with columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, CDP, VALOR. Includes detailed breakdown of expenses for education and recreation services.

TOTAL 13.750.000,00

Table titled 'CONTABILIDAD' with columns: CÓDIGO, DÉBITO, CRÉDITO. Lists various accounting codes and their corresponding debit and credit amounts.

Table titled 'DESCUENTOS' with columns: DESCRIPCIÓN, VALOR. Lists various discounts such as ESTAMPILLA PROHOSPITAL, ESTAMPILLA PROCULTURA, etc.

Table titled 'ANEXOS' with columns: DESCRIPCIÓN, NUMERO, FOLIOS. Currently empty.

VALOR ORDEN 13.750.000,00
DESCUENTOS 1.484.100,00
NETO A PAGAR 12.265.900,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA