

FECHA: lunes, 5 agosto, 2024 VALOR OP VALOR NETO 8.605.388,00
PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S 900365660

CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2021 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE

LA SUMA DE: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S

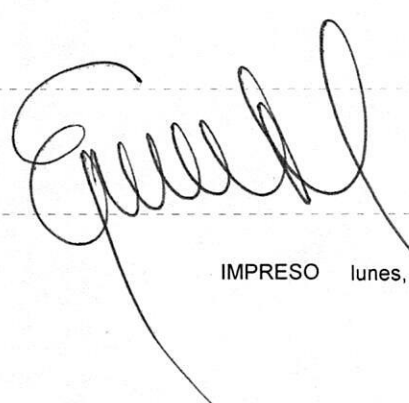
CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100531	0,00	8.605.388,00			
24010101	8.605.388,00	0,00		137369998646	DAVIVIENDA
	8.605.388,00	8.605.388,00			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49157761	Nombre Proceso de Pago	PROVEER
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 8.605.388,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	9003656602
Nombres	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	Apellidos	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Referencia	0000008900034195		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	2****4497
Entidad Destino	BOGOTA	Estado Pago	Pendiente
Email			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 8.605.388,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

[Regresar](#)

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1510

FECHA 2024/08/05

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 PROVEER INSTITUCIONAL S A S NIT 900365660 DV 2

VALOR NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. \$9.881.488,00

CONCEPTO ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2021 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA. PAGO ORDEN DE COMPRA OC 127279, PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2024, SEGUN FACTURA DQDE11450

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, CDP, VALOR. Row 1: 2.1.2.01.01.003.03.02_47 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios. Row 2: Ventas de servicios IMDERA funcionamiento. TOTAL 9.881.488,00

Table with 3 columns: CÓDIGO, DÉBITO, CRÉDITO. Rows for various accounting codes (16700201, 24010101, etc.) and a TOTAL row showing 9.881.488,00 on both debit and credit sides.

Table with 2 columns: DESCRIPCIÓN, VALOR. Rows for various discounts (ESTAMPILLA PROHOSPITAL, ESTAMPILLA PROCULTURA, etc.) and a TOTAL row showing 1.276.100,00.

Table with 3 columns: DESCRIPCION, NUMERO, FOLIOS. Header: ANEXOS.

VALOR ORDEN 9.881.488,00
DESCUENTOS 1.276.100,00
NETO A PAGAR 8.605.388,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA