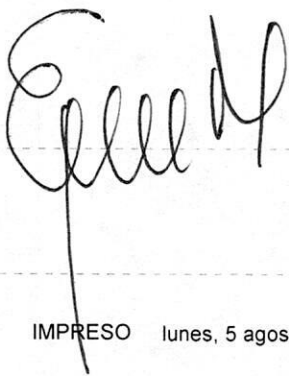


FECHA: lunes, 5 agosto, 2024 VALOR OP VALOR NETO 1.061.772,00
PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S 900365660
CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE PISTOLAS DE SOPLAR Y ASPIRAR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA. PAGO
LA SUMA DE: UN MILLÓN SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL S A S

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100524	0,00	1.061.772,00		137369998745	DAVIVIENDA
24905501	1.061.772,00	0,00			
	1.061.772,00	1.061.772,00			

TESORERÍA

ELABORÓ



RECIBÍ

C.C./NIT.

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49157692	Nombre Proceso de Pago	PROVEER
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 1.061.772,00
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	\$ 1.061.772,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

[Regresar](#)

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1509

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 UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE. \$1.217.272,00

CONCEPTO ADQUISICION DE PISTOLAS DE SOPLAR Y ASPIRAR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA. PAGO DE OC 128905, PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2024, SEGUN FACTURA DQDE11712

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Table with columns: RUBRO, DEPEND, RECURSO, CRP, CDP, VALOR. Includes details for 'Servicios de educación deportiva y de recreación' and a 'TOTAL' of 1.217.272,00.

Table titled 'CONTABILIDAD' with columns: CÓDIGO, DÉBITO, CRÉDITO. Lists various accounting codes and their corresponding debit and credit amounts, totaling 1.217.272,00.

Table titled 'DESCUENTOS' with columns: DESCRIPCIÓN, VALOR. Lists various deduction items like 'ESTAMPILLA PROHOSPITAL' and 'ESTAMPILLA PROCULTURA', totaling 155.500,00.

Table titled 'ANEXOS' with columns: DESCRIPCION, NUMERO, FOLIOS.

VALOR ORDEN 1.217.272,00
DESCUENTOS 155.500,00
NETO A PAGAR 1.061.772,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA