IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 2144

FECHA 2021/12/29

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 ralaciona:

BENEFICIARIO **AVT INGENIERIA S A S** NIT **900808887** DV **1**

VALOR **DIEZ Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. $19.456.500,00**

CONCEPTO **ADQUISICION DE MATRIZ DE AUDIO PARA EL SONIDO DE LA TRIBUNA ORIENTAL DEL ESTADIO CENTENARIO, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIMAYOR, SEGUN FACTURA NO. FE79.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.02.009.4301004.	Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva - Servicios para la comunidad, sociales y personales VENTA DE SERVICIOS IMDERA	IMDERA	VENTA DE SERVICIOS IMDERA	1292	471	10.000.000,00
2.3.2.02.02.009.4301004.	Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva - Servicios para la comunidad, sociales y personales TASA PRODEPORTE Y RECREACION	IMDERA	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1292	471	9.456.500,00

8.940.700

8.455.400

TOTAL 19.456.500,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072202	0,00	327.000,00
24072203	0,00	163.500,00
24072205	0,00	327.000,00
24360801	0,00	409.000,00
24362501	0,00	466.000,00
24362701	0,00	40.900,00
24402401	0,00	327.000,00
24905501	0,00	17.396.100,00
55050602	19.456.500,00	0,00
TOTAL	**19.456.500,00**	**19.456.500,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	327.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	163.500,00
RETEIVA	466.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	409.000,00
RETEICA CODIGO 203	40.900,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	327.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	327.000,00
TOTAL	**2.060.400,00**

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN **19.456.500,00**

DESCUENTOS **2.060.400,00**

NETO A PAGAR **17.396.100,00**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02108

FECHA miércoles, 29 diciembre, 202 VALOR OP **VALOR NETO 17.396.100,00**

PAGADO A AVT INGENIERIA S A S 900808887

CONCEPTO ADQUISICION DE MATRIZ DE AUDIO PARA EL SONIDO DE LA TRIBUNA ORIENTAL DEL ESTADIO CENTENARIO, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIMAYOR, SEGUN FACTURA NO. FE79.

LA SUMA DE DIEZ Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100518	0,00	8.940.700,00		21003576697	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S
11100524	0,00	8.455.400,00		137369998745	DAVIVIENDA
24905501	17.396.100,00	0,00			
	17.396.100,00	**17.396.100,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

Miercoles 29 de Diciembre de 2021







Para donar haga clic aquí

Comprobante de Transacción

Descripción de la transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA CORRIENTE
Número de producto:	**********8745

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*******9894
Banco Destino:	BANCOLOMBIA
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	900808887
Nombre titular:	AVT INGENIERIA SAS
Email titular:	

Detalles de la transacción:

Monto:	$ 8.455.400,00
Descripción:	Transferencias Cuenta No Inscrita
Referencia:	00000000000000000000000
Fecha de Creación:	29/12/2021
Hora de Creación:	14:20:17
Fecha de Pago:	29/12/2021
Hora de Pago:	15:03:05
Programación:	Solo una vez

Número de documento: 34829342

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Anterior

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012