IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01269

FECHA miércoles, 6 julio, 2022 VALOR OP **VALOR NETO** **24.088.071,00**

PAGADO A AVT INGENIERIA S A S 900808887

CONCEPTO Suministro e instalación de red dedatos para el Estadio Centenario en cumplimiento a requerimiento de las autoridades deportivas para realización de eventos deportivos nacionales e internacionales.

LA SUMA DE VEINTI CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y UN PESOS

PÁGUESE A: AVT INGENIERIA S A S

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100524	0,00	24.088.071,00		137369998745	DAVIVIENDA
24905501	24.088.071,00	0,00			
	24.088.071,00	**24.088.071,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO miércoles, 6 julio, 2022 10:16:02a. m. PAG. 1 DE1

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/07/2022 11:02:13

DAVIVIENDA

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: *****4083
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 900808887
Nombre titular: AVT INGENIERIA SAS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 24.088.071,00
Descripción: Transferencias Cuenta No Inscrita
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 06/07/2022
Hora de Pago: 10:58:09
Programación: Solo una vez
Documento: 38590378

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1253

FECHA 2022/07/06

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 **VEINTI SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS MCTE. $27.132.071,00**

CONCEPTO **Suministro e instalacin de red dedatos para el Estadio Centenario en cumplimiento a requerimiento de las autoridades deportivas para realizacin de eventos deportivos nacionales e internacionales.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.02.009.4301004.2020630010177.92912_48	Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - Servicios para la comunidad, sociales y personales TASA PRODEPORTE Y RECREACION	IMDERA	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	728	238	27.132.071,00

TOTAL 27.132.071,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072202	0,00	456.000,00
24072203	0,00	342.000,00
24072205	0,00	456.000,00
24360801	0,00	570.000,00
24362501	0,00	650.000,00
24362701	0,00	114.000,00
24402401	0,00	456.000,00
24905501	0,00	24.088.071,00
55050602	27.132.071,00	0,00
TOTAL	**27.132.071,00**	**27.132.071,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	456.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	342.000,00
RETEIVA	650.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	570.000,00
RETEICA CODIGO 203	114.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	456.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	456.000,00
TOTAL	**3.044.000,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**27.132.071,00**
DESCUENTOS	**3.044.000,00**
NETO A PAGAR	**24.088.071,00**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró LESTELLA