IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01579

FECHA viernes, 12 agosto, 2022 VALOR OP **VALOR NETO 9.455.200,00**

PAGADO A OPTIMA GRAFICA S A S 801003070

CONCEPTO SUMINISTRO DE MATERIALES DE RECREACION PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS Y EVENTOS RECREATIVOS Y PAPELERIA Y UTILESDE ESCRITORIO PARA USO DE LA ENTIDAD.

LA SUMA DE NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

PÁGUESE A: OPTIMA GRAFICA S A S

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100515	0,00	584.300,00		21003576178	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S
11100524	0,00	8.870.900,00		137369998745	DAVIVIENDA
24010101	576.994,57	0,00			
24905501	8.878.205,43	0,00			
	9.455.200,00	**9.455.200,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO viernes, 12 agosto, 2022 11:45:17a. m. PAG. 1 DE 1

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Luz Estella Herrera Villegas	IMDERA	TESORERIA	190.145.239.117	Agosto 12 de 2022 10:45 am

Número de Transacción: APII2224327986694352

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 12 de 2022 12:22 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6178
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	OPTIMA GRAFICA AGOSTO DE 2022
Fecha de Aplicación:	Agosto 12 de 2022
Valor del Lote:	$584.300,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	OPTIMA GRAFICA SAS	NI 801003070	Bancolombia	Cuenta Corriente	06906593746	$584.300,00	--	FACTURA OP13274	PROVEEDOR	--

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transacción

Fecha:	12/08/2022 12:08:20
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:	******3746
Banco Destino:	BANCOLOMBIA
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	801003070
Nombre titular:	OPTIMA GRAFICA
Email titular:	
Detalle de transacción:	
Monto:	$ 8.870.900,00
Descripción:	Transferencias Cuenta No Inscrita
Referencia:	00000000000000000000000000
Fecha de Pago:	12/08/2022
Hora de Pago:	12:07:54
Programación:	Solo una vez
Documento:	39404514

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1563

FECHA 2022/08/12

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 **OPTIMA GRAFICA S A S** NIT **801003070** DV **5**

VALOR **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE. $10.649.900,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE MATERIALES DE RECREACION PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS Y EVENTOS RECREATIVOS Y PAPELERIA Y UTILESDE ESCRITORIO PARA USO DE LA ENTIDAD. PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2022.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.02.009.4301037.2020630010063.92912_48	Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte - SERVICIO DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES - Servicios para la comunidad, sociales y personales TASA PRODEPORTE Y RECREACION	IMDERA	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	731	438	10.000.000,00
			8870.900			
2.1.2.02.01.003_43	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	731	438	649.900,00
			584.300			
					TOTAL	**10.649.900,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	576.994,57
24072202	0,00	179.000,00
24072203	0,00	134.000,00
24072205	0,00	179.000,00
24360801	0,00	224.000,00
24362501	0,00	255.000,00
24362701	0,00	44.700,00
24402401	0,00	179.000,00
24905501	0,00	8.878.205,43
51111401	649.900,00	0,00
55050603	10.000.000,00	0,00
TOTAL	**10.649.900,00**	**10.649.900,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	179.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	134.000,00
RETEIVA	255.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	224.000,00
RETEICA CODIGO 203	44.700,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	179.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	179.000,00
TOTAL	**1.194.700,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NÚMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**10.649.900,00**
DESCUENTOS	**1.194.700,00**
NETO A PAGAR	**9.455.200,00**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró LESTELLA