IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01803

FECHA lunes, 3 octubre, 2022 VALOR OP **VALOR NETO 4.610.000,00**

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 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS

PÁGUESE A: OPTIMA GRAFICA S A S

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100515	0,00	2.185.900,00		21003576178	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S
11100517	0,00	2.424.100,00		21003576200	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S
24010101	2.220.188,79	0,00			
24905501	2.389.811,21	0,00			
	4.610.000,00	**4.610.000,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO lunes, 3 octubre, 2022 8:41:19a. m. PAG. 1 DE1

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Luz Estella Herrera Villegas	IMDERA	TESORERIA	190.145.239.117	Octubre 03 de 2022 07:36 am

Número de Transacción: APII2276320082858390

Autorización de Lote

Fecha: Octubre 03 de 2022 08:54 am

Usted ha Autorizado los Siguientes Lotes.

Nombre del Lote	Tipo de Movimiento	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Cantidad de Registros	Número de Autorizaciones Pendientes
OPTIMA GRAFICA SEPT 2022	Proveedores Interbancarios	2022-10-03	$2.424.100,00	1	1/1
OPTIMA GRAFICA SEPT	Proveedores Interbancarios	2022-10-03	$2.185.900,00	1	1/1

Imprimir Cerrar

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1791

FECHA 2022/10/03

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 **CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS MCTE. $5.191.000,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE MATERIALES DE RECREACION PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS Y EVENTOS RECREATIVOS Y PAPELERIA Y UTILESDE ESCRITORIO PARA USO DE LA ENTIDAD, SEGUN FACTURA NO. OP-13427.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
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 2185900	2.500.000,00
2.3.2.02.02.009.4301037.2020630010063.92912_42	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 SGP DEPORTE Y RECREACIÓN	IMDERA	SGP DEPORTE Y RECREACIÓN	731	438 2424 100	2.691.000,00
					TOTAL	**5.191.000,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	2.220.188,79
24072202	0,00	87.000,00
24072203	0,00	65.000,00
24072205	0,00	87.200,00
24360801	0,00	109.000,00
32501	0,00	124.000,00
24362701	0,00	21.800,00
24402401	0,00	87.000,00
24905501	0,00	2.389.811,21
51111401	2.500.000,00	0,00
55050603	2.691.000,00	0,00
TOTAL	**5.191.000,00**	**5.191.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	87.200,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	65.000,00
RETEIVA	124.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	109.000,00
RETEICA CODIGO 203	21.800,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	87.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	87.000,00
TOTAL	**581.000,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**5.191.000,00**
DESCUENTOS	**581.000,00**
NETO A PAGAR	**4.610.000,00**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró LESTELLA