

IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01926

FECHA jueves, 20 octubre, 2022 VALOR OP VALOR NETO 2.428.700,00
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 UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA ENTIDAD,
LA SUMA DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI OCHO MIL SETECIENTOS PESOS

PÁGUESE A: OPTIMA GRAFICA S A S

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100517	0,00	2.428.700,00			
24905501	2.428.700,00	0,00		21003576200	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S
	2.428.700,00	2.428.700,00			

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01926

VALOR NETO 2.428.700,00

DESARROLLO DE JORNADAS Y
EVENTOS RECREATIVOS Y PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA ENTIDAD,

UTILES DE ESCRITORIO

BANCO

21003576200 BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01926

VALOR NETO 2.428.700,00

DESARROLLO DE JORNADAS Y
EVENTOS RECREATIVOS Y PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA ENTIDAD,

UTILES DE ESCRITORIO

RECIBÍ

21003576200 BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S

TESORERÍA

ELABORÓ

C.C./NIT.

IMPRESO jueves, 20 octubre, 2022

10:19:14a. m. PAG. 1 DE 1

Bienvenido al
Módulo Empresarial:
Luz Estella Herrera
Villegas

Empresa:
IMDERA

Dependencia:
TESORERIA

Dirección IP:
190.145.239.117

Fecha último
ingreso al sistema:
Octubre 20 de 2022
07:16 am

Número de Transacción: APII2293326484103725

Autorización de Lote

Fecha: Octubre 20 de 2022 10:38 am

Usted ha Autorizado los Siguietes Lotes.

Nombre del Lote	Tipo de Movimiento	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Cantidad de Registros	Número de Autorizaciones Pendientes
OPTIMA SEPT	Proveedores Interbancarios	2022-10-20	\$2.428.700,00	1	1/1

Imprimir

Cerrar

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

OPTIMA GRAFICA S A S

NIT

801003070

DV

5

VALOR

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE. \$2.734.200,00

CONCEPTO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE RECREACION PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS Y EVENTOS RECREATIVOS Y PAPELERIA Y UTILESDE ESCRITORIO PARA USO DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE DE 2022, SEGUN FACTURA NO. OP 13448.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR	
2.3.2.02.02.009.4301037.2020630010063.92912_42	IMDERA	SGP DEPORTE Y RECREACIÓN	731	438	2.734.200,00	
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						
TOTAL					2.734.200,00	

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072202	0,00	46.000,00
24072203	0,00	34.000,00
24072205	0,00	46.000,00
24360801	0,00	57.000,00
24362501	0,00	65.000,00
24362701	0,00	11.500,00
24402401	0,00	46.000,00
24905501	0,00	2.428.700,00
55050603	2.734.200,00	0,00
TOTAL	2.734.200,00	2.734.200,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	46.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	34.000,00
RETEIVA	65.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 2,5	57.000,00
RETEICA CODIGO 203	11.500,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	46.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	46.000,00
TOTAL	305.500,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN2.734.200,00

DESCUENTOS305.500,00

NETO A PAGAR2.428.700,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA