**IMDERA**

**890003419-5**

## COMPROBANTE DE EGRESO No. 02392

FECHA viernes, 16 diciembre, 2022 VALOR OP **VALOR NETO 5.339.000,00**

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 CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS

PÁGUESE A: OPTIMA GRAFICA S A S

| CODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100515 | 0,00 | 5.326.214,95 | | 21003576178 | BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S |
| 11100517 | 0,00 | 12.785,05 | | 21003576200 | BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S |
| 24010101 | 5.326.214,95 | 0,00 | | | |
| 24905501 | 12.785,05 | 0,00 | | | |
| | **5.339.000,00** | **5.339.000,00** | | | |

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO viernes, 16 diciembre, 2022 5:20:32p. 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 | Diciembre 16 de 2022 04:07 pm |

Número de Transacción: APII2350325112704335

## Autorización de Lote

Fecha: Diciembre 16 de 2022 05:34 pm

**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 PAGO 1 | Proveedores Interbancarios | 2022-12-16 | $5.326.214,95 | 1 | 1/1 |
| OPTIMA PAGO 2 | Proveedores Interbancarios | 2022-12-16 | $12.785,05 | 1 | 1/1 |

Imprimir Cerrar

# IMDERA

## 890003419-5

## ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 2379

FECHA 2022/12/16

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 **SEIS MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. $6.013.400,00**

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 13632.**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| RUBRO | | DEPEND | RECURSO | CRP | CDP | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 14.400,00 |
| 2.1.2.02.01.003_43 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO | IMDERA | TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO | 1302 | 728 | 5.999.000,00 |
| | | | | | **TOTAL** | **6.013.400,00** |

**CONTABILIDAD**

| CÓDIGO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| 24010101 | 0,00 | 5.326.214,95 |
| 24072202 | 0,00 | 101.000,00 |
| 24072203 | 0,00 | 76.000,00 |
| 24072205 | 0,00 | 101.100,00 |
| 24360801 | 0,00 | 126.000,00 |
| 24362501 | 0,00 | 144.000,00 |
| 24362701 | 0,00 | 25.300,00 |
| 24402401 | 0,00 | 101.000,00 |
| 24905501 | 0,00 | 12.785,05 |
| 51111401 | 5.999.000,00 | 0,00 |
| 55050603 | 14.400,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **6.013.400,00** | **6.013.400,00** |

**DESCUENTOS**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 101.100,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 76.000,00 |
| RETEIVA | 144.000,00 |
| RETEFUENTE COMPRAS 2,5 | 126.000,00 |
| RETEICA CODIGO 203 | 25.300,00 |
| ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 101.000,00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 101.000,00 |
| **TOTAL** | **674.400,00** |

**ANEXOS**

| DESCRIPCION | NUMERO | FOLIOS |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| VALOR ORDEN | **6.013.400,00** |
| DESCUENTOS | **674.400,00** |
| NETO A PAGAR | **5.339.000,00** |

**DIRECTOR GENERAL**

**PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Elaboró LESTELLA