

IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00295

FECHA martes, 28 marzo, 2023 VALOR OP VALOR NETO 753.984,10
PAGADO A TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA 890001669
CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES, FILTROS, REFRIGERANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD
LA SUMA DE SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS DIEZ CENTAVOS
PÁGUESE A: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100514	0,00	753.984,10			
24905501	753.984,10	0,00		21003576680	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S
	753.984,10	753.984,10			

No. 00295

753.984,10

RENTES PARA LA
DE PROPIEDAD

DIEZ

CA SOCIAL - BCSC S

No. 00295

753.984,10

RENTES PARA LA
DE PROPIEDAD

DIEZ

CA SOCIAL - BCSC S

TESORERÍA

ELABORÓ

RECIBÍ

C.C./NIT.

IMPRESO martes, 28 marzo, 2023

10:44:31a. 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:
Marzo 28 de 2023 06:59
am

Número de Transacción: APII3087324746069874

Autorización de Lote

Fecha: Marzo 28 de 2023 11:04 am

Usted ha Autorizado los Sigüientes Lotes.

Nombre del Lote	Tipo de Movimiento	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Cantidad de Registros	Número de Autorizaciones Pendientes
TERMINAL FEBRERO 2023	Proveedores Interbancarios	2023-03-28	\$753.984,10	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

TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA

NIT

890001669

DV

0

VALOR

OCHOCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS DIEZ CENTAVOS MCTE.

\$823.484,10

CONCEPTO

SUMINISTRO DE COMBUTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES, FILTROS, REFRIGERANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2023 SEGUN FACTURA NO. FEB 1267.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DÉPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR	
2.3.2.02.02.009.4301004.2020630010177.92912_44	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 TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	167	31	823.484,10
TOTAL					823.484,10	

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072202	0,00	16.000,00
24072203	0,00	12.000,00
24072205	0,00	16.500,00
24360801	0,00	1.000,00
24362701	0,00	8.000,00
24402401	0,00	16.000,00
24905501	0,00	753.984,10
55050602	823.484,10	0,00
TOTAL	823.484,10	823.484,10

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	16.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	12.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 0.1	1.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	16.000,00
RETEICA CODIGO 207	8.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	16.000,00
TOTAL	69.500,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN823.484,10

DESCUENTOS69.500,00

NETO A PAGAR753.984,10

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA