IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00496

FECHA lunes, 24 abril, 2023 VALOR OP **VALOR NETO 1.147.930,06**

PAGADO A TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA 890001669

CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES, FILTROS, REFRIGERANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD

LA SUMA DE UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS SEIS CENTAVOS

PÁGUESE A: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100514	0,00	590.730,06		21003576680	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S
11100515	0,00	557.200,00		21003576178	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S
24010101	501.174,69	0,00			
24905501	646.755,37	0,00			
	1.147.930,06	**1.147.930,06**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO lunes, 24 abril, 2023 2:33:59p. 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	Abril 21 de 2023 05:48 pm

Número de Transacción: APII3114329674787810

Autorización de Lote

Fecha: Abril 24 de 2023 02:48 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
TERMINA ABRIL	Proveedores Interbancarios	2023-04-24	$557.200,00	1	1/1
590730,06	Proveedores Interbancarios	2023-04-24	$590.730,06	1	1/1

Imprimir Cerrar

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 0492

FECHA 2023/04/21

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 **TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA** NIT **890001669** DV **0**

VALOR **UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS SEIS CENTAVOS MCTE. $1.243.730,06**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE COMBUTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES, FILTROS, REFRIGERANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2023, SEGUN FACTURA NO. FED 2298.**

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	167	31	543.000,00
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	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	167	31	700.730,06

557.200.

590.730,06.

TOTAL 1.243.730,06

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	501.174,69
24072202	0,00	25.000,00
24072203	0,00	19.000,00
24072205	0,00	24.800,00
24360801	0,00	1.000,00
24362501	0,00	1.000,00
24402401	0,00	25.000,00
24905501	0,00	646.755,37
51114601	543.000,00	0,00
55050602	700.730,06	0,00
TOTAL	**1.243.730,06**	**1.243.730,06**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	24.800,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	19.000,00
RETEIVA	1.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 0.1	1.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	25.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	25.000,00
TOTAL	**95.800,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**1.243.730,06**
DESCUENTOS	**95.800,00**
NETO A PAGAR	**1.147.930,06**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró LESTELLA