IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00997

FECHA lunes, 26 junio, 2023 VALOR OP **VALOR NETO 1.050.901,00**

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 CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN PESOS

PÁGUESE A: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100515	0,00	1.050.901,00		21003576178	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S
24010101	1.050.901,00	0,00			
	1.050.901,00	**1.050.901,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO lunes, 26 junio, 2023 12:14:58p. m. PAG. 1 DE 1

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Luz Estella Herrera Villegas	IMDERA	TESORERIA	190.145.239.117	Junio 23 de 2023 02:13 pm

Número de Transacción: APII3177329058295949

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2023 02:12 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******6178
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA
Fecha de Aplicación:	Junio 26 de 2023
Valor del Lote:	$1.050.901,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Desc
1	Autorizado	TERMINAL DE TRANSPORTE	NI 8900016690	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	138170071	$1.050.901,00	--	CE 997 FED2728	CONT

Imprimir Cerrar

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 0995

FECHA 2023/06/26

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 MILLسN CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS MCTE. $1.137.701,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE COMBUTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES, FILTROS, REFRIGERANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA. PAGO SUMINISTRO 02 PERIODO DEL 3 AL 30 DE MAYO DEL 2023**

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	1.137.701,00
					TOTAL	**1.137.701,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	1.050.901,00
24072202	0,00	23.000,00
24072203	0,00	17.000,00
24072205	0,00	22.800,00
24360801	0,00	1.000,00
24402401	0,00	23.000,00
51114601	1.137.701,00	0,00
TOTAL	**1.137.701,00**	**1.137.701,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	22.800,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	17.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 0.1	1.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	23.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	23.000,00
TOTAL	**86.800,00**

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**1.137.701,00**
DESCUENTOS	**86.800,00**
NETO A PAGAR	**1.050.901,00**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró LESTELLA