IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02456

FECHA viernes, 15 diciembre, 2023 VALOR OP **VALOR NETO 2.204.070,05**

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 DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETENTA PESOS CINCO CENTAVOS

PÁGUESE A: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100514	0,00	2.204.070,05		21003576680	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S
24905501	2.204.070,05	0,00			
	2.204.070,05	**2.204.070,05**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Luz Estella Herrera Villegas	IMDERA	TESORERIA	190.145.239.117	Diciembre 14 de 2023 05:49 pm

Número de Transacción: APII3349327838071379

Autorización de Lote

Fecha: Diciembre 15 de 2023 04:09 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
TERMINAL	Proveedores Interbancarios	2023-12-15	$2.204.070,05	1	1/1

Imprimir Cerrar

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 2477

FECHA 2023/12/15

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 **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CINCO CENTAVOS MCTE. $2.385.770,05**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE COMBUTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES, FILTROS, REFRIGERANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA. PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN FACTURA FED4109**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	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	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	167	31	2.385.770,05
					TOTAL	**2.385.770,05**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072202	0,00	48.000,00
24072203	0,00	36.000,00
24072205	0,00	47.700,00
24360801	0,00	2.000,00
24402401	0,00	48.000,00
24905501	0,00	2.204.070,05
55050602	2.385.770,05	0,00
TOTAL	**2.385.770,05**	**2.385.770,05**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	47.700,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	36.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 0.1	2.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	48.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	48.000,00
TOTAL	**181.700,00**

ANEXOS

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**2.385.770,05**
DESCUENTOS	**181.700,00**
NETO A PAGAR	**2.204.070,05**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró LESTELLA