Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Luz Estella Herrera Villegas	IMDERA	TESORERIA	190.145.239.117	Enero 02 de 2024 11:35 am

Número de Transacción: APII4002320293611531

Autorización de Lote

Fecha: Enero 02 de 2024 02:28 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 DICIEMBR	Proveedores Interbancarios	2024-01-02	$3.874.516,78	1	1/1
TERMINAL DIC 1	Proveedores Interbancarios	2024-01-02	$281.972,22	1	1/1

Imprimir Cerrar

IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02839

FECHA viernes, 29 diciembre, 2023 VALOR OP **VALOR NETO 4.156.489,00**

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 CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

PÁGUESE A: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100514	0,00	3.874.516,78		21003576680	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S
11100515	0,00	281.972,22		21003576178	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S
24010101	281.023,69	0,00			
24905501	3.875.465,31	0,00			
	4.156.489,00	**4.156.489,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 2829

FECHA 2023/12/29

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 **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE. $4.497.389,00**

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 01 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN FACTURA NO. FED4317.**

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	4.193.316,78
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	304.072,22
					TOTAL	**4.497.389,00**

3.874.516,78

281.972,22

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	281.023,69
24072202	0,00	90.000,00
24072203	0,00	67.000,00
24072205	0,00	89.900,00
24360801	0,00	4.000,00
24402401	0,00	90.000,00
24905501	0,00	3.875.465,31
51114601	304.072,22	0,00
55050602	4.193.316,78	0,00
TOTAL	**4.497.389,00**	**4.497.389,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	89.900,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	67.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 0.1	4.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	90.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	90.000,00
TOTAL	**340.900,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NÚMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**4.497.389,00**
DESCUENTOS	**340.900,00**
NETO A PAGAR	**4.156.489,00**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

aboró LESTELLA