IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01688

FECHA viernes, 30 agosto, 2024 VALOR OP **VALOR NETO 1.881.787,07**

PAGADO A TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA 890001669

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

LA SUMA DE UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS SIETE CENTAVOS

PÁGUESE A: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	1.881.787,07		137369998604	DAVIVIENDA
24905501	1.881.787,07	0,00			
	1.881.787,07	**1.881.787,07**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO viernes, 30 agosto, 2024 11:55:27 PAG. 1 DE1

Empresa
IMDERA

Administración

Compras por internet

Pagos
Pago a Proveedores
Crear Pagos
Reutilizar Pagos
Modificar Pagos
Eliminar Pagos
Validar Pagos
Actualizar Pagos
Consultas
Procesos de Pagos
Estados de Pagos
Personalizar Plantillas

Pago Automático de Servicios Públicos o Privados

Inscripciones

Pago de Productos Davivienda

Transferencias, Usos y Avances

Multicuenta

Informes

Consulta de Productos

Consulta de Inversiones

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Sesión
Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) GERMAN DARIO PALACIO CIFUENTES**
IMDERA
Pago a Proveedores

30 de Agosto del 2024 - 14:55

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49356377	Nombre Proceso de Pago	TERMINAL
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 1.881.787,07
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8900016690
Nombres	TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA	Apellidos	TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA
Referencia	0000008900034195		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	1****0071
Entidad Destino	BOGOTA	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 1.881.787,07
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.54.03
Pagos v6.54.03

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1684

FECHA 2024/08/30

RESOLUCIÓN DE PAGO No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA

EL DIRECTOR 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 OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS SIETE CENTAVOS MCTE. $2.082.387,07**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES, FILTROS, REFRIGERANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA. PAGO SMIC 02, PERIODO DEL 03 AL 30 DE JULIO DEL 2024, SEGUN FACTURA FED5649**

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	238	41	2.082.387,07

TOTAL **2.082.387,07**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072202	0,00	42.000,00
24072203	0,00	31.000,00
24072205	0,00	41.600,00
24072206	0,00	42.000,00
24360801	0,00	2.000,00
24402401	0,00	42.000,00
24905501	0,00	1.881.787,07
55050602	2.082.387,07	0,00
TOTAL	**2.082.387,07**	**2.082.387,07**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	41.600,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	31.000,00
RETEFUENTE COMPRAS 0.1	2.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	42.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	42.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	42.000,00
TOTAL	**200.600,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN **2.082.387,07**

DESCUENTOS **200.600,00**

NETO A PAGAR **1.881.787,07**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró GERMAN DARIO