IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01774

FECHA jueves, 19 septiembre, 2024 VALOR OP **VALOR NETO 1.875.586,12**

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 SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS DOCE CENTAVOS

PÁGUESE A: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	971.586,12		137369998604	DAVIVIENDA
11100528	0,00	904.000,00		137369998653	DAVIVIENDA
24010101	903.424,04	0,00			
24905501	972.162,08	0,00			
	1.875.586,12	**1.875.586,12**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO jueves, 19 septiembre, 2024 10:30:03 PAG. 1 DE 1

DAVIVIENDA

IMDERA
Estado de Pago

19/9/2024 - 11:36

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
49515311	8900016690	TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA	19/09/2024	19/09/2024	0000008900034195	Corriente	138170071	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560137369998653	$ 904.000,00	Pendiente de Respuesta	
49515283	8900016690	TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA	19/09/2024	19/09/2024	0000008900034195	Corriente	138170071	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560137369998604	$ 971.586,12	Pendiente de Respuesta	

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1768

FECHA 2024/09/18

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 SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS DOCE CENTAVOS MCTE. $2.076.086,12**

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 08 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024, SEGUN FACTURA FED5694**

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	238	41	1.000.000,00
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	238	41	1.076.086,12
					TOTAL	**2.076.086,12**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	903.424,04
24072202	0,00	42.000,00
24072203	0,00	31.000,00
24072205	0,00	41.500,00
24072206	0,00	42.000,00
24360801	0,00	2.000,00
24402401	0,00	42.000,00
24905501	0,00	972.162,08
51114601	1.000.000,00	0,00
55050602	1.076.086,12	0,00
TOTAL	**2.076.086,12**	**2.076.086,12**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	41.500,00
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	**200.500,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**2.076.086,12**
DESCUENTOS	**200.500,00**
NETO A PAGAR	**1.875.586,12**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró GERMAN DARIO