

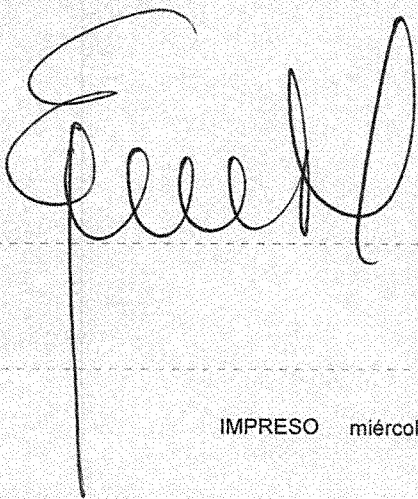
FECHA miércoles, 14 mayo, 2025 VALOR OP VALOR NETO 653.011,00
PAGADO A TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA 890001669

CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FILTROS, REFRIGERANTES, ACEITES Y LUBRICANTES, PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD

LA SUMA DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL ONCE PESOS

PÁGUESE A: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	653.011,00	✓	137369998653	DAVIVIENDA
24010101	653.011,00	0,00			
	653.011,00	653.011,00			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

- EmpresaIMDERA
- Administración
- Compras por internet
- Pagos

Pago de Nóminas

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
- Pagos Multibanco
- Consulta de Productos
- Consulta de Inversiones
- Consulta de Planes Institucionales
- Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos
- Libranzas
- Atención en línea
- Sesión

Cerrar Sesión

Bienvenido: Señor(a) GERMAN DARIO
PALACIO CIFUENTES
IMDERA
Pago de Nóminas

14 de Mayo del 2025 - 14:33

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	51463141	Nombre Proceso de Pago	TERMINAL
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 653.011,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8900016690
Nombres	TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA	Apellidos	TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA
Referencia	0000008900034195	Numero Producto o Servicio Destino	1****0071
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Estado Pago	Pendiente
Entidad Destino	BOGOTA		
Email			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 653.011,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.60.05
Pagos v6.60.05

IMDERA		PAG.	1
890003419-5		NRO.	0695
ORDEN DE PAGO		FECHA	2025/05/14
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:			
ARTICULO UNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se relaciona:			
BENEFICIARIO		NIT	
TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA		890001669	
VALOR		DV	
SETECIENTOS VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE. \$721.848,00		0	
CONCEPTO			
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FILTROS, REFRIGERANTES, ACEITES Y LUBRICANTES, PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 FACT FED 608			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP
2.1.2.02.01.003_43	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO	291
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			236
TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO			
TOTAL			721.848,00
CONTABILIDAD			
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO	
24010101	0,00	653.011,00	
24072202	0,00	14.000,00	
24072203	0,00	11.000,00	
24072205	0,00	14.400,00	
24072206	0,00	14.437,00	
24360801	0,00	1.000,00	
24402401	0,00	14.000,00	
51114601	721.848,00	0,00	
TOTAL	721.848,00	721.848,00	
DESCUENTOS			
DESCRIPCIÓN	VALOR		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	14.400,00		
ESTAMPILLA PROCULTURA	11.000,00		
RETEFUENTE COMPRAS 0.1	1.000,00		
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	14.000,00		
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	14.000,00		
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	14.437,00		
TOTAL	68.837,00		
ANEXOS			
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS	
VALOR ORDEN 721.848,00			
DESCUENTOS 68.837,00			
NETO A PAGAR 653.011,00			
DIRECTOR GENERAL			
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Elaboró ESPERANZA			