IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02137

FECHA jueves, 9 octubre, 2025 VALOR OP **VALOR NETO 1.856.472,00**

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 UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

PÁGUESE A: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100524	0,00	952.472,00		137369998745	DAVIVIENDA
11100527	0,00	904.000,00		137369998604	DAVIVIENDA
24905501	1.856.472,00	0,00			
	1.856.472,00	**1.856.472,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO jueves, 9 octubre, 2025 10:58:46 PAG. 1 DE 1

DAVIVIENDA

IMDERA

Estado de Pago

09/10/2025 - 11:12

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
52699650	8900016690	TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA	09/10/2025	09/10/2025	0000008900034195	Corriente	138170071	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560137369998604	$ 904.000,00	Pendiente de Respuesta	
52699610	8900016690	TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA	09/10/2025	09/10/2025	0000008900034195	Corriente	138170071	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560137369998745	$ 952.472,00	Pendiente de Respuesta	

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG.	2
NRO.	2114
FECHA	2025/10/09

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 ralaciona:

BENEFICIARIO	**TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA**	NIT	**890001669**	DV	**0**

VALOR **DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE. $2.053.645,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FILTROS, REFRIGERANTES, ACEITES Y LUBRICANTES, PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO AGR¿COLA Y VEH¿CULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró VIVIANA GONZALEZ

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG.	1
NRO.	2114
FECHA	2025/10/09

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 ralaciona:

BENEFICIARIO **TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA** NIT **890001669** DV **0**

VALOR **DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE. $2.053.645,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FILTROS, REFRIGERANTES, ACEITES Y LUBRICANTES, PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO AGR¿COLA Y VEH¿CULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.02.009.4301004.2024630010094.92912_48	Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - Servicios para la comunidad, sociales y personales TASA PRODEPORTE Y RECREACION	IMDERA	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	290	219	1.053.645,00
2.3.2.02.02.009.4301004.2024630010094.92912_44	Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - Servicios para la comunidad, sociales y personales TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	290	219	1.000.000,00
					TOTAL	**2.053.645,00**

952.472.

904.000.

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072202	0,00	41.000,00
24072203	0,00	31.000,00
24072205	0,00	41.100,00
24072206	0,00	41.073,00
24360801	0,00	2.000,00
24402401	0,00	41.000,00
24905501	0,00	1.856.472,00
55050602	2.053.645,00	0,00
TOTAL	**2.053.645,00**	**2.053.645,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	41.100,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	31.000,00
RETEFUENTE COMBUTIBLES MINORISTA	2.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	41.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	41.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	41.073,00
TOTAL	**197.173,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**2.053.645,00**
DESCUENTOS	**197.173,00**
NETO A PAGAR	**1.856.472,00**

Elaboró VIVIANA GONZALEZ