IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02481

FECHA martes, 11 noviembre, 2025 VALOR OP **VALOR NETO 2.005.897,00**

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 DOS MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

PÁGUESE A: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	2.005.897,00		137369998604	DAVIVIENDA
24905501	2.005.897,00	0,00			
	2.005.897,00	**2.005.897,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO martes, 11 noviembre, 2025 16:15:23 PAG. 1 DE 1

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa
IMDERA

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

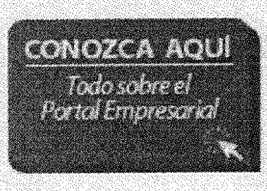
Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Zona Bre-B

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 de Nóminas

11 de Noviembre del 2025 - 18:40

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	52977529	Nombre Proceso de Pago	PAGOS
Cantidad de Pagos	2	Valor Total a Pagar	$ 5.045.897,00
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	$ 2.005.897,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.67.02
Pagos v6.67.02

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 2465

FECHA 2025/11/11

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 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE. $2.217.650,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FILTROS, REFRIGERANTES, ACEITES Y LUBRICANTES, PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA. PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
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	2.217.650,00
					TOTAL	**2.217.650,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072202	0,00	44.000,00
24072203	0,00	33.000,00
24072205	0,00	44.400,00
24072206	0,00	44.353,00
24360801	0,00	2.000,00
24402401	0,00	44.000,00
24905501	0,00	2.005.897,00
55050602	2.217.650,00	0,00
TOTAL	**2.217.650,00**	**2.217.650,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	44.400,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	33.000,00
RETEFUENTE COMBUTIBLES MINORISTA	2.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	44.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	44.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	44.353,00
TOTAL	**211.753,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**2.217.650,00**
DESCUENTOS	**211.753,00**
NETO A PAGAR	**2.005.897,00**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró VIVIANA GONZALEZ