

IMDERA
890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 03326

FECHA: miércoles, 31 diciembre, 202 VALOR OP VALOR NETO 10.098.520,00
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: DIEZ MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
PÁGUESE A: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100524	0,00	6.306.121,00 ✓			137369998745 DAVIVIENDA
11100527	0,00	837.111,00 ✓			137369998604 DAVIVIENDA
11100528	0,00	2.955.288,00 ✓			137369998653 DAVIVIENDA
24010101	2.955.287,89	0,00			
24905501	7.143.232,11	0,00			
	10.098.520,00	10.098.520,00			



RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ



DAVIVIENDA

INDERA
Estado de Pago

31/12/2025 - 11:39

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
53453635	8900016690	TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA	31/12/2025	31/12/2025	0000008900034195	Corriente	138170071	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560137369998653	\$ 2.955.288,00	Pendiente de Respuesta	
53453619	8900016690	TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA	31/12/2025	31/12/2025	0000008900034195	Corriente	138170071	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560137369998604	\$ 837.111,00	Pendiente de Respuesta	
53453591	8900016690	TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA	31/12/2025	31/12/2025	0000008900034195	Corriente	138170071	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560137369998745	\$ 6.306.121,00	Pendiente de Respuesta	

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG 1
NRO 3312
FECHA 2025/12/30

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:

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 TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA NIT 890001669 DV 0

VALOR ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE. \$11.177.566,00

CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FILTROS, REFRIGERANTES, ACEITES Y LUBRICANTES, PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR DEF
2.1.2.02.01.003_43 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	IMDERA	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO	291	236	3.271.066,00
					2955.288
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	TRANSFERENCIA S DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	290	219	930.317,00
					837.111
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	6.976.183,00
					6.306.121
TOTAL					11.177.566,00

IMDERA

PAG. 2

890003419-5

NRO. 3312

ORDEN DE PAGO

FECHA 2025/12/30

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:

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 TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA SA NIT 890001669 DV 0

VALOR ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE. \$11.177.566,00

CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FILTROS, REFRIGERANTES, ACEITES Y LUBRICANTES, PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO DEPEND RECURSO CRP CDP VALOR DEF

Table with columns: CONTABILIDAD, CODIGO, DEBITO, CREDITO. Rows include Causación and various codes with their respective debit and credit values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR. Rows list various items like ESTAMPILLA PROHOSPITAL, ESTAMPILLA PROCULTURA, etc., with their values, and a TOTAL row at the bottom.

Table with columns: ANEXOS, DESCRIPCION, NUMERO, FOLIOS.

VALOR ORDEN 11.177.566,00
DESCUENTOS 1.079.046,00
NETO A PAGAR 10.098.520,00

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA