IMDERA

890003419-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01083

FECHA miércoles, 13 mayo, 2026 VALOR OP **VALOR NETO** 1.303.399,00

PAGADO A ESTACIONES INNOVADORAS SAS 900625898

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 TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

PÁGUESE A: ESTACIONES INNOVADORAS SAS

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100528	0,00	1.303.399,00		137369998653	DAVIVIENDA
24010101	1.303.399,00	0,00			
	1.303.399,00	**1.303.399,00**			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

DAVIVIENDA

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

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

13 de Mayo del 2026 - 18:16

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	54503103	Nombre Proceso de Pago	ESTACIONES INNOVADORAS SAS
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 1.303.399,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	900625898
Nombres	ESTACIONES INNOVADORAS SAS	Apellidos	ESTACIONES INNOVADORAS SAS
Referencia	0000008900034195		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	245****2253
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 1.303.399,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.69.07
Pagos v6.69.07

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 1093

FECHA 2026/05/13

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 **ESTACIONES INNOVADORAS SAS** NIT **900625898** DV **4**

VALOR **UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS MCTE. $1.455.611,00**

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 30 DE ABRIL DE 2026**

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	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	393	301	1.455.611,00
					TOTAL	**1.455.611,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
Causación		
24010101	0,00	1.303.399,00
24072202	0,00	29.000,00
24072203	0,00	22.000,00
24072205	0,00	29.100,00
24072206	0,00	29.112,00
24362701	0,00	14.000,00
24402401	0,00	29.000,00
51114601	1.455.611,00	0,00
TOTAL	**1.455.611,00**	**1.455.611,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	29.100,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	22.000,00
ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	29.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	29.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	29.112,00
RETEICA CODIGO 4731	14.000,00
TOTAL	**152.212,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**1.455.611,00**
DESCUENTOS	**152.212,00**
NETO A PAGAR	**1.303.399,00**

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaboró VIVIANA GONZALEZ