

890001536-1

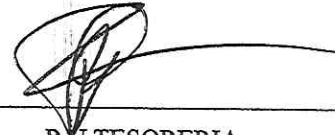
COMPROBANTE DE EGRESO No. 00534

DIA: viernes, 8 abril, 2022 VALOR OP: 2.026.296,00 VALOR NETO: 1.816.070,00
 GASTO A: ORGANIZACION TERPEL S A 830095213
 CONCEPTO: VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES
 GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y
 SUMA DE: UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETENTA PESOS

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
00534	0,00	1.816.070,00		136669994941	davienda
10103	1.816.070,00	0,00			
	1.816.070,00	1.816.070,00			



SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A)
Y FINANCIERO (A)



P.U. TESORERIA



DAVIVIENDA

Empresa

INSTITUTO DEPARTAMEN ▼

Compras por internet

Gestión Recursos Humanos

Pagos

Pago a Proveedores ▼

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

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz ▼

Bienvenido: **Señor(a)**

**NUBIA DEL PILART
GONZALEZ GIRALDO**

**8 de Abril del 2022 -
17:27**

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL
QUINDIO**

Pago a Proveedores

▶ Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	42130881	Nombre Proceso de Pago	TERPEL ABRIL 2022
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 1.816.070,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8300952130
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA CORRIENTE	Numero Producto o Servicio Destino	470169985400
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 1.816.070,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

[Regresar](#)

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

890001536-1

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 00541

FECHA 2022/04/08

NEFIICIARIO ORGANIZACION TERPEL S A

NIT 830095213

DV 0

VALOR DOS MILLONES VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE. \$2.026.296,00

CONCEPTO VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON UTILIZACION DEL SISTEMA CHIP Y LA MAQUINA GRACO LINELAZER 130 QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							
RUBRO	DEPEND	RECURSO	RP	REG	CP	Doc	VALOR
1.2.02.01.003. Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COMBUSTIBLE PROPIOS		PROPIOS	236	383		IDTQ	2.026.296,00
TOTAL							2.026.296,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
10103	0,00	1.816.070,00
24072201	0,00	40.500,00
24072202	0,00	40.500,00
24072203	0,00	56.200,00
24072204	0,00	20.300,00
24072206	0,00	50.700,00
24360801	0,00	2.026,00
51114601	2.026.296,00	0,00
TOTAL	2.026.296,00	2.026.296,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	40.500,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	40.500,00
COMPRA COMBUSTIBLE(J)	2.026,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	56.200,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	20.300,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	50.700,00
TOTAL	210.226,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 2.026.296,00
DESCUENTOS 210.226,00
NETO A PAGAR 1.816.070,00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

PAG. 2

890001536-1

NRO. 00541

ORDEN DE PAGO

FECHA 2022/04/08

NEFIICIARIO ORGANIZACION TERPEL S A

NIT 830095213

DV 0

VALOR DOS MILLONES VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE. \$2.026.296,00

CONCEPTO VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON UTILIZACION DEL SISTEMA CHIP Y LA MAQUINA GRACO LINELAZER 130 QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	RP	REG	CP Doc	VALOR



SUBDIRECTOR(A)
ADMINSTRATIVO(A)
Y FINANCIERO (A)



TÉCNICO ADMINISTRATIVO



P.U TESORERIA

BENEFICIARIO

certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos y reportes se encuentran en sus debidas carpetas