

890001536-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01329


ECHA miércoles, 10 agosto, 2022 VALOR OP 2.103.002,00 VALOR NETO 1.884.699,00
 AGADO A ORGANIZACION TERPEL S A 830095213

ONCEPTO VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES
 GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y

A SUMA DE UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

ÁGADO A ORGANIZACION TERPEL S A

| ODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---------|---------------------|---------------------|--------|--------------|------------|
| 1100534 | 0,00 | 1.884.699,00 | | 136669994941 | davivienda |
| 4010103 | 1.884.699,00 | 0,00 | | | |
| | 1.884.699,00 | 1.884.699,00 | | | |



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



TESORERIA



DAVIVIENDA

Empresa

 INSTITUTO DEPARTAMEN **v**
Compras por internet
Gestión Recursos Humanos
Pagos

 Pago a Proveedores **v**

 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
Descripciones
Pago de Productos Davivienda
Transferencias, Usos y Avances
Multicuenta

 Bienvenido: **Señor(a) NUBIA DEL PILART GONZALEZ GIRALDO**
10 de Agosto del 2022 - 15:28
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
Pago a Proveedores
Detalle del Pago

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| Nº Proceso de Pago | 43160799 | Nombre Proceso de Pago | TERPEL AGO 2022 |
| Cantidad de Pagos | 1 | Valor Total a Pagar | \$ 1.884.699,00 |
| 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 | 4701****5400 |
| Entidad Destino | DAVIVIENDA | Estado Pago | Pago Exitoso |
| E-Mail | | | |
| Cantidad de Documentos | 0 | Valor del Pago | \$ 1.884.699,00 |
| Documentos Ingresados | 0 | Monto Documentos Ingresados | \$ 0,00 |

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

890001536-1

ORDEN DE PAGO

| | |
|-------|------------|
| PAG. | 1 |
| NRO. | 01350 |
| FECHA | 2022/08/10 |

BENEFICIARIO **ORGANIZACION TERPEL S A** NIT **830095213** DV **0**

VALOR **DOS MILLONES CIENTO TRES MIL DOS PESOS MCTE. \$2.103.002,00**

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 |
|---|--------|---------|-----|-----|----|------|---------------------|
| 2.1.2.02.01.003. Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COMBUSTIBLE PROPIOS | | PROPIOS | 236 | 383 | | IDTQ | 2.103.002,00 |
| TOTAL | | | | | | | 2.103.002,00 |

| CONTABILIDAD | | |
|--------------|---------------------|---------------------|
| CÓDIGO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 24010103 | 0,00 | 1.884.699,00 |
| 072201 | 0,00 | 42.100,00 |
| 24072202 | 0,00 | 42.100,00 |
| 24072203 | 0,00 | 58.400,00 |
| 24072204 | 0,00 | 21.000,00 |
| 24072206 | 0,00 | 52.600,00 |
| 24360801 | 0,00 | 2.103,00 |
| 51114601 | 2.103.002,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.103.002,00 | 2.103.002,00 |

| DESCUENTOS | |
|------------------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN | VALOR |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 42.100,00 |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 42.100,00 |
| COMPRA COMBUSTIBLE(J) | 2.103,00 |
| ESTAMPILLA PRO ANCIANO | 58.400,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 21.000,00 |
| TASA PRO DEPORTEY RECREACIÓN | 52.600,00 |
| TOTAL | 218.303,00 |

| ANEXOS | | |
|-------------|--------|--------|
| DESCRIPCION | NUMERO | FOLIOS |
| | | |

| | |
|---------------------|---------------------|
| VALOR ORDEN | 2.103.002,00 |
| DESCUENTOS | 218.303,00 |
| NETO A PAGAR | 1.884.699,00 |

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

890001536-1

ORDEN DE PAGO

PAG. 2

NRO. 01350

FECHA 2022/08/10

BENEFICIARIO ORGANIZACION TERPEL S A

NIT 830095213

DV 0

VALOR DOS MILLONES CIENTO TRES MIL DOS PESOS MCTE. \$2.103.002,00

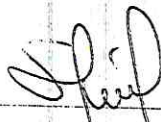
CONCEPTO VALOR PARA ATENDER EL GASTO QUE OCASIONA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA, ACPM, DIESEL CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ESPECIFICO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON UTILIZACION DEL SISTEMA CHIP Y LA MAQUINA GRACO LINELAZER 130 QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| RUBRO | DEPEND | | RECURSO | RP | REG | CP | Doc | VALOR |
|-------|--------|--|---------|----|-----|----|-----|-------|
| | | | | | | | | |



SUBDIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO(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 soportes se encuentran en sus debidas carpetas