

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00862

FECHA viernes, 10 junio, 2022 VALOR OP 1.875.927,00 VALOR NETO 1.681.251,00

EMISOR 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 SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

EMISOR ORGANIZACION TERPEL S A

DIGITO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
00534	0,00	1.681.251,00		136669994941	davivienda
10103	1.681.251,00	0,00			
	1.681.251,00	1.681.251,00			



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



PU TESORERIA



DAVIVIENDA

Empresa
INSTITUTO DEPARTAMEN

Bienvenido: **Señor(a)**
NUBIA DEL PILART
GONZALEZ GIRALDO
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL
QUINDIO
Pago a Proveedores

10 de Junio del 2022 -
15:38

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

Descripciones

Pago de Productos Davivienda

Transferencias, Usos y Avances

Multicuenta

Consulta de Productos

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	42660110	Nombre Proceso de Pago	terpel contratistas junio 2022
Cantidad de Pagos	5	Valor Total a Pagar	\$ 10.207.251,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8300952130
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	000000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA CORRIENTE	Numero Producto o Servicio Destino	470169985400
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	\$ 1.681.251,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00

Reareasar

506

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

890001536-1

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 00882

FECHA 2022/06/10

NEFICIARIO ORGANIZACION TERPEL S A

NIT 830095213

DV 0

ALOR UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE PESOS MCTE. \$1.875.927,00

ONCEPTO 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	1.875.927,00
TOTAL							1.875.927,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
4010103	0,00	1.681.251,00
4072201	0,00	37.500,00
24072202	0,00	37.500,00
24072203	0,00	52.100,00
24072204	0,00	18.800,00
24072206	0,00	46.900,00
24360801	0,00	1.876,00
51114601	1.875.927,00	0,00
TOTAL	1.875.927,00	1.875.927,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	37.500,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	37.500,00
COMPRA COMBUSTIBLE(J)	1.876,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	52.100,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	18.800,00
TASA PRO DEPORTEY RECREACIÓN	46.900,00
TOTAL	194.676,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 1.875.927,00
DESCUENTOS 194.676,00
NETO A PAGAR 1.681.251,00

8

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO

890001536-1

ORDEN DE PAGO

PAG. 2

NRO. 00882

FECHA 2022/06/10

BENEFICIARIO ORGANIZACION TERPEL S A

NIT 830095213

DV 0

VALOR UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE PESOS MCTE. \$1.875.927,00

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 oportunos se encuentran en sus debidas carpetas

Elaboró MARIO CAMPO