

2

COMPROBANTE DE EGRESO No. 02625

FECHA miércoles, 28 diciembre, 202 VALOR OP VALOR NETO 6.513.200,00
PAGADO A FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA RE 901082928
CONCEPTO ATENCIÓN DE LAS EVENTUALIDADES Y SITUACIONES MENORES QUE REQUIERAN ATENCIÓN
BÁSICA Y QUE ENVUELVAN RIESGO PARA LA SALUD DE LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES DE
LA SUMA DE SEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS
PÁGUESE A: FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA REGION QUINDI

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100514	0,00	408.000,00		21003576680	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S
11100517	0,00	6.105.200,00		21003576200	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S
24905501	6.513.200,00	0,00			
	6.513.200,00	6.513.200,00			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

ELABORÓ

IMPRESO miércoles, 28 diciembre, 2022

4:47:34p. m.

PAG.

1 DE 1

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Luz Estella Herrera Villegas

Empresa:
IMDERA

Dependencia:
TESORERIA

Dirección IP:
190.145.239.117

Fecha último ingreso al sistema:
Diciembre 28 de 2022 01:30 pm

Número de Transacción: APII2362321541525773

Autorización de Lote

Fecha: Diciembre 28 de 2022 05:19 pm

Usted ha Autorizado los Siguientes Lotes.

Nombre del Lote	Tipo de Movimiento	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Cantidad de Registros	Número de Autorizaciones Pendientes
SCOUT 1 DIC	Proveedores Interbancarios	2022-12-28	\$408.000,00	1	1/1
SCOUT 2 DICIEMBRE	Proveedores Interbancarios	2022-12-28	\$6.105.200,00	1	1/1

Imprimir

Cerrar

RESOLUCIÓN DE PAGO No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA
EL GERENTE GENERAL , En uso de facultades legales: RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se relaciona:

BENEFICIARIO	FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA REGION QUINDI	NIT	901082928	DV	9
VALOR	SIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE. \$7.042.000,00				
CONCEPTO	ATENCIÓN DE LAS EVENTUALIDADES Y SITUACIONES MENORES QUE REQUIERAN ATENCIÓN BÁSICA Y QUE ENVUELVAN RIESGO PARA LA SALUD DE LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS COMUNALES Y VEREDALES Y PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA QUE REALICE EL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA. PAGO PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022				

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR	
2.3.2.02.02.009.4301037.2020630010063.92912_44	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	286	199	477.500,00	
					408.000	
2.3.2.02.02.009.4301037.2020630010063.92912_42	IMDERA	SGP DEPORTE Y RECREACIÓN	286	199	4.565.000,00	
					6105.200	
2.3.2.02.02.009.4301037.2020630010063.92912_42	IMDERA	SGP DEPORTE Y RECREACIÓN	1471	827	1.999.500,00	
TOTAL					7.042.000,00	

CONTABILIDAD			DESCUENTOS	
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO	DESCRIPCIÓN	VALOR
24072202	0,00	141.000,00	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	140.800,00
24072203	0,00	106.000,00	ESTAMPILLA PROCULTURA	106.000,00
24072205	0,00	140.800,00	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	141.000,00
24402401	0,00	141.000,00	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	141.000,00
24905501	0,00	6.513.200,00	TOTAL	528.800,00
55050603	7.042.000,00	0,00		
TOTAL	7.042.000,00	7.042.000,00		

RESOLUCIÓN DE PAGO No.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA
EL GERENTE GENERAL , En uso de facultades legales: RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se relaciona:

BENEFICIARIO	FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA REGION QUINDI	NIT	901082928	DV	9
VALOR	SIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE. \$7.042.000,00				
CONCEPTO	ATENCIÓN DE LAS EVENTUALIDADES Y SITUACIONES MENORES QUE REQUIERAN ATENCIÓN BÁSICA Y QUE ENVUELVAN RIESGO PARA LA SALUD DE LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS COMUNALES Y VEREDALES Y PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA QUE REALICE EL IMDERA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA. PAGO PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022				

		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	7.042.000,00
DESCUENTOS	528.800,00
NETO A PAGAR	6.513.200,00


DIRECTOR GENERAL


PROFESIONAL ESPECIALIZADA ÁREA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA