

IMDERA  
890003419-5

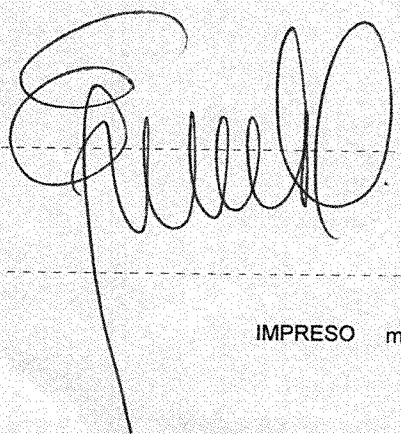
COMPROBANTE DE EGRESO No. 01618

FECHA: miércoles, 13 agosto, 2025 VALOR OP VALOR NETO 187.700.009,00  
PAGADO A AUTOMAYOR S A 860034604 ✓  
CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULO TIPO CAMION DE DOS EJES, ENCARPADO DE CUATRO LLANTAS, EQUIPADO PARA EL TRANSPORTES DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE  
LA SUMA DE CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL NUEVE PESOS  
PÁGUESE A: AUTOMAYOR S A

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100527	0,00	132.559.077,00 ✓		137369998604	DAVIVIENDA
11100528	0,00	55.140.932,00 ✓		137369998653	DAVIVIENDA
24010101	55.142.515,43	0,00			
24905501	132.557.493,57	0,00			
	<b>187.700.009,00</b>	<b>187.700.009,00</b>			

TESORERÍA

ELABORÓ



RECIBÍ

C.C./NIT.

IMPRESO miércoles, 13 agosto, 2025

16:26:44

PAG.

1 DE 1



**IMDERA**  
**Estado de Pago**

19/8/2025 - 9:13

**Lista Estado de Pago**

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Recha:
52254620	8600346045	AUTOMAYOR AUTOMAYOR	19/08/2025	19/08/2025	0000008900034195	Corriente	38285292	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560137369998653	\$ 55.140.932,00	Pendiente de Respuesta	
52254613	8600346045	AUTOMAYOR AUTOMAYOR	19/08/2025	19/08/2025	0000008900034195	Corriente	38285292	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560137369998604	\$ 132.559.077,00	Pendiente de Respuesta	

IMDERA

890003419-5

ORDEN DE PAGO

PAG. 2

NRO. 1597

FECHA 2025/08/13

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 relaciona:

BENEFICIARIO AUTOMAYOR S A NIT 860034604 DV 5

VALOR DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE. \$204.234.436,00

CONCEPTO ADQUISICION DE VEHICULO TIPO CAMION DE DOS EJES, ENCARPADO DE CUATRO LLANTAS, EQUIPADO PARA EL TRANSPORTES DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL IMDERA.PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 06 DE AGOSTO DE 2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CONTABILIDAD			DESCUENTOS			
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO	DESCRIPCIÓN	VALOR	DEPEND	RECURSO
24010101	0,00	55.142.515,43	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	3.480.700,00		
24072202	0,00	3.481.000,00	ESTAMPILLA PROCULTURA	2.611.000,00		
24072203	0,00	2.611.000,00	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL	3.481.000,00		
24072205	0,00	3.480.700,00	ADULTO MAYOR			
24072206	0,00	3.480.727,00	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	3.481.000,00		
24402401	0,00	3.481.000,00	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA	3.480.727,00		
24905501	0,00	132.557.493,57	FAMILIAR			
51111601	60.000.000,00	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>16.534.427,00</b>		
55050602	100.000.000,00	0,00				
55050603	44.234.436,00	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>204.234.436,00</b>	<b>204.234.436,00</b>				

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 204.234.436,00  
DESCUENTOS 16.534.427,00  
NETO A PAGAR 187.700.009,00 ✓

DIRECTOR GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**IMDERA**

**890003419-5**

**ORDEN DE PAGO**

PAG. 1

NRO. 1597

FECHA 2025/08/13

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 relaciona:

BENEFICIARIO **AUTOMAYOR S A** NIT **860034604** DV **5**

VALOR **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE. \$204.234.436,00**

CONCEPTO **ADQUISICION DE VEHICULO TIPO CAMION DE DOS EJES, ENCARPADO DE CUATRO LLANTAS, EQUIPADO PARA EL TRANSPORTES DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL IMDERA.PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 06 DE AGOSTO DE 2025**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.1.2.01.01.003.07.01_43 Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	715	491	60.000.000,00 <i>\$55.140.932</i>
2.3.2.02.02.009.4301004.2024630010094.92912_44 Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - Servicios para la comunidad, sociales y personales TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	715	491	100.000.000,00 <i>\$91.905.420</i>
2.3.2.02.02.009.4301037.2024630010093.92912_44 Servicios de educación deportiva y de recreación - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte - FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - Servicios para la comunidad, sociales y personales TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	IMDERA	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO PARA INVERSIÓN	715	491	44.234.436,00 <i>\$40.653.652</i>
<b>TOTAL</b>					<b>204.234.436,00</b>