I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/09/2021 **Número:** 2021001322

A FAVOR DE ATRAE MARKETING S.A.S. **NIT** 900530834 - 4

CHEQUE No 110353 **por valor de** 2,247,760.00

TELEFONO 3085077

POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2021001371

DETALLE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DEDICADO PARA EL PORTAL WEB DONDE SE ENCUENTAN ALOJADAS LAS PAGIN AS DEL IMRD FEV-MA83 DEL 17/08/2021

Vigencia Presupuestal 2021

Disp.	Registro	Rubro		Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2021000464	2021000536	212201	1101	Mantenimiento. FUENTE:LIBRE ASIGNACION FUNCIONAMIENTO	2,560,000.00

Total Presupuesto: **2,560,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100603	Bancolombia Cta. 337-074941-45		00.00	2,247,760.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-ATRAE MARKETING S.A.S.		2,247,760.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES		2,247,760.00		2,247,760.00

Elaboró: GIOVANNY S	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:** GIOVANNY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ **CARGO TESORERO**	**c.c ó Nit**

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

ORDEN DE PAGO

2021001371

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ATRAE MARKETING S.A.S. **CC o Nit:** 900530834

Dirección: CLL 122 45 A 55 **Teléfonos:** 3085077

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DEDICADO PARA EL PORTAL WEB DONDE SE ENCUENTAN ALOJADAS LAS PAGIN AS DEL IMRD FEV-MA83 DEL 17/08/2021

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DEDICADO PARA EL PORTAL WEB DONDE SE ENCUENTAN ALOJADAS LAS PAGIN AS DEL IMRD FEV-MA83 DEL 17/08/2021

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51111507	Mantenimiento Hosting	2,560,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-ATRAE MARKETING S.A.S.	00.00	2,247,760.00
24360502	Servicios Generales Declarantes R. 4%	00.00	102,400.00
24362705	Reteica 7*1000	00.00	17,920.00
24402401	Tasa Pro deporte 2.5%	00.00	64,000.00
24403501	Estampilla Procultura	00.00	51,120.00
24403502	Estampilla Gereontologico 3%	00.00	76,800.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/08/2021	**2,560,000.00**	**2,560,000.00**	**2,247,760.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2021

Disp.	Registro	Rubro		Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2021000464	2021000536	212201	1101	Mantenimiento. FUENTE:LIBRE ASIGNACION FUNCIONAMIENTO	2,560,000.00
				Total Presupuesto:	**2,560,000.00**

ANGELA MIREYA GIRALDO FORERO

NARDA CARMEN TULIA LOPEZ FRADE

Elaboró

ANGELA MIREYA GIRALDO FORERO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION
NIT: 800201907
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONT163ATRAE
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 01-09-2021 **Hora:** 16:09:20
Fecha de Generación: 01-09-2021

Fecha de envío del pago: 01-09-2021
Fecha para Procesar el pago: 01-09-2021

Impreso por: acolorado

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $2,247,760.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,247,760.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550450800242577	Ahorros	9005308344	ATRAE MARKETING SA	2,247,760.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-09-2021