I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 22/12/2021 **Número:** 2021002291

A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO **NIT** 80854292 - 1

CHEQUE No TRF **por valor de** 22,199,866.00

TELEFONO 3158519582

POR VALOR DE VEINTI DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2021002227

DETALLE CONTRATO 193-2021 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS Y UNIDADES DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA FEV A-1 DEL 16/12/2021

Vigencia Presupuestal 2021

Disp.	Registro	Rubro		Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2021000650	2021000823	212102	1101	Materiales y Suministros. FUENTE:LIBRE ASIGNACION FUNCIONAMIENTO	23,999,855.00

Total Presupuesto: **23,999,855.00**

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	22,199,866.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO		22,199,866.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES	22,199,866.00	22,199,866.00		

Elaboró: GIOVANNY S

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

GIOVANNY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
CARGO TESORERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

ORDEN DE PAGO

2021002227

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO **CC o Nit:** 80854292

Dirección: CRA 11 21 43 **Teléfonos:** 3158519582

Detalle: CONTRATO 193-2021 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS Y UNIDADES DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA FEV A-1 DEL 16/12/2021

Concepto: CONTRATO 193-2021 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS Y UNIDADES DEPORTIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA FEV A-1 DEL 16/12/2021

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51115501	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	23,999,855.00	00.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO EDUARDO	00.00	22,199,866.00
24402401	Tasa Pro deporte 2.5%	00.00	599,996.00
24403501	Estampilla Procultura	00.00	479,997.00
24403502	Estampilla Gereontologico 3%	00.00	719,996.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	22/12/2021	**23,999,855.00**	**23,999,855.00**	**22,199,866.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2021

Disp.	Registro	Rubro		Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2021000650	2021000823	212102	1101	Materiales y Suministros. FUENTE:LIBRE ASIGNACION FUNCIONAMIENTO	23,999,855.00
				Total Presupuesto:	**23,999,855.00**

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: PAGOASEOYCAFETER
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 23-12-2021 **Hora:** 10:29:32
Fecha de Generación: 23-12-2021

Fecha de envío del pago: 23-12-2021
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2021

Impreso por: acolorado

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $22,199,866.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $22,199,866.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000004372003360	Ahorros	80854292	CAMILO RODRIGUEZ	22,199,866.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2021