I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/07/2022 **Número:** 2022001337

A FAVOR DE INVERSIONES MUÑOZ REYES S.A.S **NIT** 900177954 - 6

CHEQUE No TRF **por valor de** 19,996,469.00

TELEFONO 3142406109

POR VALOR DE DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022001307

DETALLE CONTRATO No. SASI 204 DE 2022 FUNCIONAMIENTO (PL-434-2022) SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO,PAPELERIA Y CAFETERIA. FEV No. IMR-455 DEL 18/07/2022

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000447	2022000532	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)AUXILIAR:3.1.003-Materiales y Suministros UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION - 1101	597,803.00
2022000447	2022000532	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)AUXILIAR:3.1.003-Materiales y Suministros UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION - 1101	538,408.00
2022000447	2022000532	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)AUXILIAR:3.1.003-Materiales y Suministros UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION - 1101	9,712,057.00
2022000447	2022000532	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)AUXILIAR:3.1.003-Materiales y Suministros UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION - 1101	11,718,023.00
			Total Presupuesto:	**22,566,291.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100603	Bancolombia Cta. 337-074941-45		00.00	19,996,469.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-INVERSIONES MUÑOZ REYES S.A.S		00.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-INVERSIONES MUÑOZ REYES S.A.S		00.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-INVERSIONES MUÑOZ REYES S.A.S		8,278,446.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-INVERSIONES MUÑOZ REYES S.A.S		11,718,023.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	19,996,469.00		19,996,469.00

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

2022001307

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INVERSIONES MUÑOZ REYES S.A.S **CC o Nit:** 900177954

Dirección: CRA 11 14 - 35 **Teléfonos:** 3142406109

Detalle: CONTRATO No. SASI 204 DE 2022 FUNCIONAMIENTO (PL-434-2022) SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO,PAPELERIA Y CAFETERIA. FEV No. IMR-455 DEL 18/07/2022

Concepto: CONTRATO No. SASI 204 DE 2022 FUNCIONAMIENTO (PL-434-2022) SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO,PAPELERIA Y CAFETERIA. FEV No. IMR-455 DEL 18/07/2022

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51115501	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	597,803.00	00.00
51115501	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	11,718,023.00	00.00
51115502	Elementos de papeleria e implementos de oficina	538,408.00	00.00
51115502	Elementos de papeleria e implementos de oficina	9,712,057.00	00.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-INVERSIONES MUÑOZ REYES S.A.S	00.00	19,996,469.00
24360802	Compras Declarantes R. 2.5%	00.00	485,190.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	00.00	473,801.00
24362706	Reteica 8*1000	00.00	155,261.00
24402401	Tasa Pro deporte 2.5%	00.00	485,190.00
24403501	Estampilla Procultura	00.00	388,152.00
24403502	Estampilla Gereontologico 3%	00.00	582,228.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	21/07/2022	22,566,291.00	22,566,291.00	19,996,469.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000447	2022000532	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)AUXILIAR:3.1.003-Materiales y Suministros UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION - 1101	597,803.00
2022000447	2022000532	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)AUXILIAR:3.1.003-Materiales y Suministros UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION - 1101	538,408.00
2022000447	2022000532	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)AUXILIAR:3.1.003-Materiales y Suministros UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION - 1101	9,712,057.00
2022000447	2022000532	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)AUXILIAR:3.1.003-Materiales y Suministros UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION - 1101	11,718,023.00
			Total Presupuesto:	**22,566,291.00**

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

ORDEN DE PAGO

2022001307

ANGELA MIREYA GIRALDO FORERO

GIOVANNY SANCHEZ RODRIGUEZ

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: INVERSIONESMUNOZPAGO
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 22-07-2022 **Hora:** 16:05:22
Fecha de Generación: 22-07-2022

Fecha de envío del pago: 22-07-2022
Fecha para Procesar el pago: 22-07-2022

Impreso por: acolorado

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $19,996,469.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $19,996,469.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000489500016659	Ahorros	900177954	INV MUNOZ REYES SA	19,996,469.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-07-2022