I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 13/09/2022 **Número:** 2022001789

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

CHEQUE No TRF **por valor de** 15,575,925.00

TELEFONO 3142406109

POR VALOR DE QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTI CINCO

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022001748

DETALLE FUNCIONAMIENTO CONTRATO No. 204/2022 (PL-434-2022) SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO,PAPELERIA Y CAFETERIA. FEV-IMR-513 DEL 08/09/2022

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	56,358.00
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	2,261,643.00
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	1,338,153.00
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	13,914,789.00
			Total Presupuesto:	**17,570,943.00**

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	15,575,925.00		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		322,983.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-INVERSIONES MUÑOZ REYES S.A.S		1,338,153.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-INVERSIONES MUÑOZ REYES S.A.S		13,914,789.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	15,575,925.00		15,575,925.00

Elaboró: MAUREN

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

MAUREN YASMILE CUERVO CAICEDO
CARGO TESORERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

ORDEN DE PAGO

2022001748

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

Detalle: FUNCIONAMIENTO CONTRATO No. 204/2022 (PL-434-2022) SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO,PAPELERIA Y CAFETERIA. FEV-IMR-513 DEL 08/09/2022

Concepto: FUNCIONAMIENTO CONTRATO No. 204/2022 (PL-434-2022) SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE ASEO,PAPELERIA Y CAFETERIA. FEV-IMR-513 DEL 08/09/2022

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51115501	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1,338,153.00	00.00
51115501	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	13,914,789.00	00.00
51209001	IVA no descontable	56,358.00	00.00
51209001	IVA no descontable	2,261,643.00	00.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-INVERSIONES MUÑOZ REYES S.A.S	00.00	15,575,925.00
24360802	Compras Declarantes R. 2.5%	00.00	381,324.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	00.00	347,700.00
24362706	Reteica 8*1000	00.00	122,024.00
24402401	Tasa Pro deporte 2.5%	00.00	381,324.00
24403501	Estampilla Procultura	00.00	305,058.00
24403502	Estampilla Gereontologico 3%	00.00	457,588.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	13/09/2022	17,570,943.00	17,570,943.00	15,575,925.00

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	56,358.00
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	2,261,643.00
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	1,338,153.00
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	13,914,789.00
			Total Presupuesto:	**17,570,943.00**

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: PAGO2INVERSIONESMUÑO
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 13-09-2022 **Hora:** 16:16:34
Fecha de Generación: 13-09-2022

Fecha de envío del pago: 13-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 13-09-2022

Impreso por: acolorado

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $15,575,925.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $15,575,925.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000489500016659	Ahorros	900177954	INV MUNOZ REYES SA	15,575,925.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-09-2022