I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/12/2022 **Número:** 2022002513

A FAVOR DE DAMSU AGUA PURA, FRESCA Y SALUDABLE **NIT** 900424409 - 3

CHEQUE No TRF **por valor de** 1,707,460.00

TELEFONO 3173699793

POR VALOR DE UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002456

DETALLE CONTRATO 195 SERVICIO DE ALQUILER Y PUESTA EN MARCHA DE QUINCE (15) EQUIPOS DISPENSADORES Y DE PURIFICACION DE AGUA INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA A TODO COSTO, FVE9979 02/12/2022

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000258	2022000285	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte ELEM. CONST: 43012-Infraestructura en parques recreativos y/o espacios lúdicos: incluye infraestructura municipal, que implica la construcción de escenarios adecuados para la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte, procurando que en lo posible sea una i PRODUCTO: 4301004-Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva META: 098-Mantenimiento PROYECTO:2020251750013-Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de Chía FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION	311,790.00
2022000258	2022000285	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte ELEM. CONST: 43012-Infraestructura en parques recreativos y/o espacios lúdicos: incluye infraestructura municipal, que implica la construcción de escenarios adecuados para la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte, procurando que en lo posible sea una i PRODUCTO: 4301004-Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva META: 098-Mantenimiento PROYECTO:2020251750013-Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de Chía FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION	1,641,000.00

Total Presupuesto: **1,952,790.00**

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	1,707,460.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-DAMSU AGUA PURA, FRESCA Y SALUDABLE		66,460.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-DAMSU AGUA PURA, FRESCA Y SALUDABLE		1,641,000.00	00.00		0.00

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/12/2022 **Número:** 2022002513

A FAVOR DE DAMSU AGUA PURA, FRESCA Y SALUDABLE **NIT** 900424409 - 3

CHEQUE No TRF **por valor de** 1,707,460.00

TELEFONO 3173699793

POR VALOR DE UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MC.

SUMAS IGUALES	1,707,460.00	1,707,460.00

Elaboró: MAUREN **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:** **MAUREN YASMILE CUERVO CAICEDO** **CARGO TESORERO**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

Nit: 800201907-1

ORDEN DE PAGO

2022002456

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: DAMSU AGUA PURA, FRESCA Y SALUDABLE **CC o Nit:** 900424409

Dirección: CLL 82 22 36 **Teléfonos:** 3173699793

Detalle: CONTRATO 195 SERVICIO DE ALQUILER Y PUESTA EN MARCHA DE QUINCE (15) EQUIPOS DISPENSADORES Y DE PURIFICACION DE AGUA INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA A TODO COSTO, FVE9979 02/12/2022

Concepto: CONTRATO 195 SERVICIO DE ALQUILER Y PUESTA EN MARCHA DE QUINCE (15) EQUIPOS DISPENSADORES Y DE PURIFICACION DE AGUA INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA A TODO COSTO, FVE9979 02/12/2022

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51119001	Otros gastos generales	1,641,000.00	00.00
51209001	IVA no descontable	311,790.00	00.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-DAMSU AGUA PURA, FRESCA Y SALUDABLE	00.00	1,707,460.00
24360602	Bienes muebles 4%	00.00	65,640.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	00.00	46,769.00
24362704	Reteica 6*1000	00.00	9,846.00
24403501	Estampilla Procultura	00.00	32,820.00
24403502	Estampilla Gereontologico 3%	00.00	49,230.00
24408501	Tasa Pro Deporte	00.00	41,025.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	16/12/2022	1,952,790.00	1,952,790.00	1,707,460.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000258	2022000285	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte ELEM. CONST: 43012-Infraestructura en parques recreativos y/o espacios lúdicos: incluye infraestructura municipal, que implica la construcción de escenarios adecuados para la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte, procurando que en lo posible sea una i PRODUCTO: 4301004-Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva META: 098-Mantenimiento PROYECTO:2020251750013-Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de Chía FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION	311,790.00
2022000258	2022000285	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte ELEM. CONST: 43012-Infraestructura en parques recreativos y/o espacios lúdicos: incluye infraestructura municipal, que implica la construcción de escenarios adecuados para la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte, procurando que en lo posible sea una i PRODUCTO: 4301004-Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva META: 098-Mantenimiento PROYECTO:2020251750013-Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de Chía FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION	1,641,000.00
			Total Presupuesto:	**1,952,790.00**

ANGELA MIREYA GIRALDO FORERO
GIOVANNY SANCHEZ RODRIGUEZ

Elaboró
MAUREN YASMILE CUERVO CAICEDO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGO11DAMSU
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 20-12-2022 **Hora:** 15:39:00
Fecha de Generación: 20-12-2022

Fecha de envío del pago: 20-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 20-12-2022

Impreso por: acolorado

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,707,460.00	**Valor Registros Procesados:** $1,707,460.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
04921883016	Corriente	900424409	DAMSU SAS	1,707,460.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2022