I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/06/2023 **Número:** 2023001535

A FAVOR DE UT DOTACION TH 2023 **NIT** 901719787 - 3

CHEQUE No TRF **por valor de** 3,649,390.00

TELEFONO 3163586405

POR VALOR DE TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023001501

DETALLE (PL464-2023) 23,F ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA DEL IMRD EN EL AÑO 2023, FEV No. THS23 DEL 15/06/2023

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000469	2023000563	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" AUXILIAR:3.1.002-Dotación Personal de Planta UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION	656,925.00
2023000469	2023000563	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" AUXILIAR:3.1.002-Dotación Personal de Planta UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION	3,457,500.00
			Total Presupuesto:	**4,114,425.00**

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	3,649,390.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-UT DOTACION TH 2023		191,890.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-UT DOTACION TH 2023		3,457,500.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	3,649,390.00		3,649,390.00

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

2023001501

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: UT DOTACION TH 2023 **CC o Nit:** 901719787

Dirección: CONJUNTO ARRAYANES DE RIO FRIO **Teléfonos:** 3163586405

Detalle: (PL464-2023) 23,F ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA DEL IMRD EN EL AÑO 2023, FEV No. THS23 DEL 15/06/2023

Concepto: (PL464-2023) 23,F ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE PLANTA DEL IMRD EN EL AÑO 2023, FEV No. THS23 DEL 15/06/2023

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51080401	Dotación y suministros a trabajadores	3,457,500.00	00.00
51209001	IVA no descontable	656,925.00	00.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-UT DOTACION TH 2023	00.00	3,649,390.00
24360802	Compras Declarantes R. 2.5%	00.00	86,438.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	00.00	98,539.00
24362704	Reteica 6*1000	00.00	20,745.00
24402401	Tasa Pro deporte 2.5%	00.00	86,438.00
24403501	Estampilla Procultura	00.00	69,150.00
24403502	Estampilla Gereontologico 3%	00.00	103,725.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/06/2023	**4,114,425.00**	**4,114,425.00**	**3,649,390.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000469	2023000563	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" AUXILIAR:3.1.002-Dotación Personal de Planta UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION	656,925.00
2023000469	2023000563	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" AUXILIAR:3.1.002-Dotación Personal de Planta UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION	3,457,500.00
			Total Presupuesto:	**4,114,425.00**

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: UTDOTACIONES
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 30-06-2023 **Hora:** 15:16:29
Fecha de Generación: 30-06-2023

Fecha de envío del pago: 30-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-06-2023

Impreso por: MC53910593

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $3,649,390.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,649,390.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000455000137873	Ahorros	901353726	THERRA SAS	3,649,390.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2023