I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/06/2023 **Número:** 2023001403

A FAVOR DE CASTILLO MARROQUIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP **NIT** 900150659 - 0

CHEQUE No TRF **por valor de** 7,668,409.00

TELEFONO 6764101

POR VALOR DE SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023001372

DETALLE (PL-784-2023) 526.META 92 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA PRACTICA DE CICLOMONTANISMO Y BMX (IMRD) FEV. No.E1244 DEL14/06/2023

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000277	2023000272	2.3.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 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 PRODUCTO: 4301001-"Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte" META: 092-escuelas de formación deportivas dirigidas por IMRD PROYECTO:2020251750014- Fortalecimiento del deporte y recreación para el desarrollo integral del ser humano en el municipio de Chía FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION	1,396,260.00
2023000277	2023000272	2.3.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 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 PRODUCTO: 4301001-"Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte" META: 092-escuelas de formación deportivas dirigidas por IMRD PROYECTO:2020251750014- Fortalecimiento del deporte y recreación para el desarrollo integral del ser humano en el municipio de Chía FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION	7,348,740.00

Total Presupuesto: **8,745,000.00**

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	7,668,409.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-CASTILLO MARROQUIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		319,669.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-CASTILLO MARROQUIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		7,348,740.00	00.00		0.00

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/06/2023 **Número:** 2023001403

A FAVOR DE CASTILLO MARROQUIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP **NIT** 900150659 - 0

CHEQUE No TRF **por valor de** 7,668,409.00

TELEFONO 6764101

POR VALOR DE SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS

SUMAS IGUALES	7,668,409.00	7,668,409.00

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

2023001372

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CASTILLO MARROQUIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFIC **CC o Nit:** 900150659

Dirección: AUTOPISTA CENTRAL DEL NORTE KM 21 LA CARO **Teléfonos:** 6764101

Detalle: (PL-784-2023) 526.META 92 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA PRACTICA DE CICLOMONTANISMO Y BMX (IMRD) FEV. No.E1244 DEL14/06/2023

Concepto: (PL-784-2023) 526.META 92 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA PRACTICA DE CICLOMONTANISMO Y BMX (IMRD) FEV. No.E1244 DEL14/06/2023

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51209001	IVA no descontable	1,396,260.00	00.00
55050517	Meta 92 Escuelas de Formacion Deportiva	7,348,740.00	00.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-CASTILLO MARROQUIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	00.00	7,668,409.00
24360601	Bienes Inmuebles 3.5%	00.00	257,206.00
24 501	Impuesto a las ventas retenido	00.00	209,439.00
24362706	Reteica 8*1000	00.00	58,790.00
24402401	Tasa Pro deporte 2.5%	00.00	183,719.00
24403501	Estampilla Procultura	00.00	146,975.00
24403502	Estampilla Gereontologico 3%	00.00	220,462.00

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

ORDEN DE PAGO

2023001372

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26/06/2023	8,745,000.00	8,745,000.00	7,668,409.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000277	2023000272	2.3.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 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 PRODUCTO: 4301001-"Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte" META: 092-escuelas de formación deportivas dirigidas por IMRD PROYECTO:2020251750014- Fortalecimiento del deporte y recreación para el desarrollo integral del ser humano en el municipio de Chía FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION	1,396,260.00
2023000277	2023000272	2.3.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 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 PRODUCTO: 4301001-"Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte" META: 092-escuelas de formación deportivas dirigidas por IMRD PROYECTO:2020251750014- Fortalecimiento del deporte y recreación para el desarrollo integral del ser humano en el municipio de Chía FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION	7,348,740.00
			Total Presupuesto:	**8,745,000.00**

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 DE NOMINA

Nombre del pago: CASTILLOPAGO04
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 29-06-2023 Hora: 12:14:22
Fecha de Generación: 29-06-2023

Fecha de envío del pago: 29-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-06-2023

Impreso por: MC53910593

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $7,668,409.00	Valor Registros Procesados: $7,668,409.00	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
94693642764	Corriente	900150659	CASTILLO MARROQUIN	7,668,409.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-06-2023