I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/08/2023 **Número:** 2023001660

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

CHEQUE No TRF **por valor de** 1,969,666.00

TELEFONO 3173699793

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023001795

DETALLE PL-025-2023. 61.META 98.CONTRATO No. 105/2023SERVICIO DE ALQUILER Y PUESTA EN MARCHA DE QUINCE (15) EQUIPOS DISPENSADORES Y DE PURIFICACIÓN DE AGUA INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE CHIA, A TODO COSTO. FEV No. 12500 DEL 14/06/2023

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000020	2023000146	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 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	359,670.00
2023000020	2023000146	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 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	1,893,000.00
			Total Presupuesto:	**2,252,670.00**

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	1,969,666.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-DAMSU AGUA PURA, FRESCA Y SALUDABLE		76,666.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-DAMSU AGUA PURA, FRESCA Y SALUDABLE		1,893,000.00	00.00		0.00

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/08/2023 **Número:** 2023001660

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

CHEQUE No TRF **por valor de** 1,969,666.00

TELEFONO 3173699793

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

SUMAS IGUALES	**1,969,666.00**	**1,969,666.00**

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

2023001795

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

Detalle: PL-025-2023. 61.META 98.CONTRATO No. 105/2023SERVICIO DE ALQUILER Y PUESTA EN MARCHA DE QUINCE (15) EQUIPOS DISPENSADORES Y DE PURIFICACIÓN DE AGUA INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE CHIA, A TODO COSTO. FEV No. 12500 DEL 14/06/2023

Concepto: PL-025-2023. 61.META 98.CONTRATO No. 105/2023SERVICIO DE ALQUILER Y PUESTA EN MARCHA DE QUINCE (15) EQUIPOS DISPENSADORES Y DE PURIFICACIÓN DE AGUA INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE CHIA, A TODO COSTO. FEV No. 12500 DEL 14/06/2023

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51209001	IVA no descontable	359,670.00	00.00
55050520	Meta 98 Mantenimiento	1,893,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-DAMSU AGUA PURA, FRESCA Y SALUDABLE	00.00	1,969,666.00
24360602	Bienes muebles 4%	00.00	75,720.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	00.00	53,951.00
24362704	Reteica 6*1000	00.00	11,358.00
24402401	Tasa Pro deporte 2.5%	00.00	47,325.00
24403501	Estampilla Procultura	00.00	37,860.00
24403502	Estampilla Gereontologico 3%	00.00	56,790.00

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

ORDEN DE PAGO

2023001795

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/07/2023	2,252,670.00	2,252,670.00	1,969,666.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000020	2023000146	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 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	359,670.00
2023000020	2023000146	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 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	1,893,000.00
			Total Presupuesto:	**2,252,670.00**

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: DAMSUPAGO05
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 08-08-2023 **Hora:** 09:36:24
Fecha de Generación: 08-08-2023

Fecha de envío del pago: 01-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-08-2023

Impreso por: MC53910593

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,969,666.00	**Valor Registros Procesados:** $1,969,666.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
04921883016	Corriente	900424409	DAMSU SAS	1,969,666.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2023