I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/05/2023 **Número:** 2023000948

A FAVOR DE IKARIA CONSTRUCTORA SAS **NIT** 9011423902 - 2

CHEQUE No TRF **por valor de** 19,372,581.00

TELEFONO 3142095476

POR VALOR DE DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y

11100603	Bancolombia Cta. 337-074941-45	00.00	19,372,581.00		0.00	
51119001	Otros gastos generales	00.00	00.83		0.00	
24010101	Bienes y servicios Nacionales-IKARIA CONSTRUCTORA SAS	718,192.83	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios Nacionales-IKARIA CONSTRUCTORA SAS	18,654,389.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES	19,372,581.83		19,372,581.83	

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

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/05/2023 **Número:** 2023000948

A FAVOR DE IKARIA CONSTRUCTORA SAS **NIT** 9011423902 - 2

CHEQUE No TRF **por valor de** 19,372,581.00

TELEFONO 3142095476

POR VALOR DE DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023000914

DETALLE META 98 (PL-457-2023) CONTRATO No. 247/2023 IMRD IPMC 006 2023 314. MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN EL ESCENARIO DEPORTIVO CAMPINCITO, A TODO COSTO. FEV FE3 DEL 23/05/2023

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000350	2023000386	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 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 Chia FUENTE:1341-R.B. RECURSOS TASA PRODEPORTE Y RECREACION - FOMENTO Y ESTIMULO	3,544,333.83
2023000350	2023000386	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 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:1341-R.B. RECURSOS TASA PRODEPORTE Y RECREACION - FOMENTO Y ESTIMULO	18,654,389.00
			Total Presupuesto:	**22,198,722.83**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**C.Csto**	**Débito**	**Crédito**	**Tipo**	**Base**

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

ORDEN DE PAGO

2023000914

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: IKARIA CONSTRUCTORA SAS **CC o Nit:** 9011423902

Dirección: CL 6 SUR 13°-42 **Teléfonos:** 3142095476

Detalle: META 98 (PL-457-2023) CONTRATO No. 247/2023 IMRD IPMC 006 2023 314. MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN EL ESCENARIO DEPORTIVO CAMPINCITO, A TODO COSTO. FEV FE3 DEL 23/05/2023

Concepto: META 98 (PL-457-2023) CONTRATO No. 247/2023 IMRD IPMC 006 2023 314. MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN EL ESCENARIO DEPORTIVO CAMPINCITO, A TODO COSTO. FEV FE3 DEL 23/05/2023

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51209001	IVA no descontable	3,544,333.83	00.00
55050520	Meta 98 Mantenimiento	18,654,389.00	00.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-IKARIA CONSTRUCTORA SAS	00.00	19,372,581.83
24360502	Servicios Generales Declarantes R. 4%	00.00	746,176.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	00.00	531,650.00
24362706	Reteica 8*1000	00.00	149,235.00
24402401	Tasa Pro deporte 2.5%	00.00	466,360.00
24403501	Estampilla Procultura	00.00	373,088.00
24403502	Estampilla Gereontologico 3%	00.00	559,632.00

16

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

ORDEN DE PAGO

2023000914

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/05/2023	22,198,722.83	22,198,722.83	19,372,581.83

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000350	2023000386	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 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:1341-R.B. RECURSOS TASA PRODEPORTE Y RECREACION - FOMENTO Y ESTIMULO	3,544,333.83
2023000350	2023000386	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 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:1341-R.B. RECURSOS TASA PRODEPORTE Y RECREACION - FOMENTO Y ESTIMULO	18,654,389.00
			Total Presupuesto:	**22,198,722.83**

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: IKARIAPAGO01
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 05-06-2023 **Hora:** 09:20:00
Fecha de Generación: 05-06-2023

Fecha de envío del pago: 02-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-06-2023

Impreso por: MC53910593

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,372,581.00	**Valor Registros Procesados:** $19,372,581.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
33500003584	Ahorros	901423902	IKARIA CONSTRUCTOR	19,372,581.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023