I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/06/2023 **Número:** 2023001290

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

CHEQUE No TRF **por valor de** 8,798,976.00

TELEFONO 3142095476

POR VALOR DE OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023001254

DETALLE (PL-457-2023) ADICIÓN N° 1 AL IMRD IPMC 006 2023 314.META 98. MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN EL ESCENARIO DEPORTIVO CAMPINCITO, A TODO COSTO. FEV. No. FE5 DEL 16/06/2023

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000461	2023000596	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	1,609,827.00
2023000461	2023000596	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	8,472,773.00

Total Presupuesto: **10,082,600.00**

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	8,798,976.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-IKARIA CONSTRUCTORA SAS		326,203.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-IKARIA CONSTRUCTORA SAS		8,472,773.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES	8,798,976.00	8,798,976.00		

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

2023001254

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

Detalle: (PL-457-2023) ADICIÓN N° 1 AL IMRD IPMC 006 2023 314.META 98. MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN EL ESCENARIO DEPORTIVO CAMPINCITO, A TODO COSTO. FEV. No. FE5 DEL 16/06/2023

Concepto: (PL-457-2023) ADICIÓN N° 1 AL IMRD IPMC 006 2023 314.META 98. MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN EL ESCENARIO DEPORTIVO CAMPINCITO, A TODO COSTO. FEV. No. FE5 DEL 16/06/2023

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51209001	IVA no descontable	1,609,827.00	00.00
55050520	Meta 98 Mantenimiento	8,472,773.00	00.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-IKARIA CONSTRUCTORA SAS	00.00	8,798,976.00
24360502	Servicios Generales Declarantes R. 4%	00.00	338,911.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	00.00	241,474.00
24362706	Reteica 8*1000	00.00	67,782.00
24402401	Tasa Pro deporte 2.5%	00.00	211,819.00
24403501	Estampilla Procultura	00.00	169,455.00
24403502	Estampilla Gereontologico 3%	00.00	254,183.00

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

ORDEN DE PAGO

2023001254

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	20/06/2023	10,082,600.00	10,082,600.00	8,798,976.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000461	2023000596	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	1,609,827.00
2023000461	2023000596	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	8,472,773.00
			Total Presupuesto:	**10,082,600.00**

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: IKARIAPAGO02
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 22-06-2023 **Hora:** 12:06:27
Fecha de Generación: 22-06-2023

Fecha de envío del pago: 22-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-06-2023

Impreso por: MC53910593

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,798,976.00	**Valor Registros Procesados:** $8,798,976.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
33500003584	Ahorros	901423902	IKARIA CONSTRUCTOR	8,798,976.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-06-2023