I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 07/12/2023 **Número:** 2023003047

A FAVOR DE THERRA S.A.S. **NIT** 901353726 - 1

CHEQUE No TRF **por valor de** 143,254,376.00

TELEFONO 3175149775

POR VALOR DE CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023002985

DETALLE (PL-994-2023) ADICIÓN N° 01 IMRD SU 480 2023, 220.META 92.SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS QUE BRINDA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE CHÍA FEV. No. THS30 DEL 28/11/2023

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000888	2023000944	2.3.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" 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	100,000,000.00
2023000888	2023000944	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 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:73101-RB SUPERAVIT IMPUESTO AL CIGARRILLO	298,586.00
2023000888	2023000944	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 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:1301-R.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNACION	4,688,409.00

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 07/12/2023 **Número:** 2023003047

A FAVOR DE THERRA S.A.S. **NIT** 901353726 - 1

CHEQUE No TRF **por valor de** 143,254,376.00

TELEFONO 3175149775

POR VALOR DE CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL

2023000888	2023000944	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 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:1341-R.B. RECURSOS TASA PRODEPORTE Y RECREACION - FOMENTO Y ESTIMULO	6,230,319.00
2023000888	2023000944	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 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:74212-EXCEDENTES FINANCIEROS EMSERCHIA	14,618,786.00
2023000888	2023000944	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 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:1301-R.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNACION	4,151,275.00
2023000888	2023000944	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 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	8,601,000.00

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 07/12/2023 **Número:** 2023003047

A FAVOR DE THERRA S.A.S. **NIT** 901353726 - 1

CHEQUE No TRF **por valor de** 143,254,376.00

TELEFONO 3175149775

POR VALOR DE CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL

2023000888	2023000944	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 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:73011-Impuesto al Cigarrillo - Ley 30/	23,227,200.00

Total Presupuesto: **161,815,575.00**

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	143,254,376.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-THERRA S.A.S.		00.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-THERRA S.A.S.		00.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-THERRA S.A.S.		00.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-THERRA S.A.S.		7,274,901.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-THERRA S.A.S.		4,151,275.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-THERRA S.A.S.		8,601,000.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-THERRA S.A.S.		23,227,200.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-THERRA S.A.S.		100,000,000.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	143,254,376.00		143,254,376.00

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

2023002985

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: THERRA S.A.S. **CC o Nit:** 901353726

Dirección: CRA 15 14 26 INT 31 **Teléfonos:** 3175149775

Detalle: (PL-994-2023) ADICIÓN N° 01 IMRD SU 480 2023, 220.META 92.SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS QUE BRINDA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE CHÍA FEV. No. THS30 DEL 28/11/2023

Concepto: (PL-994-2023) ADICIÓN N° 01 IMRD SU 480 2023, 220.META 92.SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS QUE BRINDA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE CHÍA FEV. No. THS30 DEL 28/11/2023

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51209001	IVA no descontable	298,586.00	00.00
51209001	IVA no descontable	4,688,409.00	00.00
51209001	IVA no descontable	6,230,319.00	00.00
51209001	IVA no descontable	14,618,786.00	00.00
55050517	Meta 92 Escuelas de Formacion Deportiva	4,151,275.00	00.00
55050517	Meta 92 Escuelas de Formacion Deportiva	8,601,000.00	00.00
55050517	Meta 92 Escuelas de Formacion Deportiva	23,227,200.00	00.00
55050517	Meta 92 Escuelas de Formacion Deportiva	100,000,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-THERRA S.A.S.	00.00	143,254,376.00
24360802	Compras Declarantes R. 2.5%	00.00	3,399,487.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	00.00	3,875,415.00
24362706	Reteica 8*1000	00.00	1,087,836.00
24402401	Tasa Pro deporte 2.5%	00.00	3,399,487.00
24403501	Estampilla Procultura	00.00	2,719,590.00
24403502	Estampilla Gereontologico 3%	00.00	4,079,384.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	07/12/2023	161,815,575.00	161,815,575.00	143,254,376.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000888	2023000944	2.3.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" 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	100,000,000.00
2023000888	2023000944	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 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:73101-RB SUPERAVIT IMPUESTO AL CIGARRILLO	298,586.00
2023000888	2023000944	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 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:1301-R.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNACION	4,688,409.00

2023000888	2023000944	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 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:1341-R.B. RECURSOS TASA PRODEPORTE Y RECREACION - FOMENTO Y ESTIMULO	6,230,319.00
2023000888	2023000944	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 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:74212-EXCEDENTES FINANCERIOS EMSERCHIA	14,618,786.00
2023000888	2023000944	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 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:1301-R.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNACION	4,151,275.00

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

ORDEN DE PAGO

2023002985

2023000888	2023000944 2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 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	8,601,000.00
2023000888	2023000944 2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 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:73011-Impuesto al Cigarrillo - Ley 30/	23,227,200.00
		Total Presupuesto:	**161,815,575.00**

ANGELA MIREYA GIRALDO FORERO

GIOVANNY SANCHEZ RODRIGUEZ

Elaboro

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: THERRACTO480
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 07-12-2023 **Hora:** 14:08:59
Fecha de Generación: 07-12-2023

Fecha de envío del pago: 07-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 07-12-2023

Impreso por: MC53910593

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $143,254,376.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $143,254,376.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000455000137873	Ahorros	901353726	THERRA SAS	143,254,376.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-12-2023