I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 23/08/2023 **Número:** 2023001886

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

CHEQUE No TRF **por valor de** 9,865,021.00

TELEFONO 6764101

POR VALOR DE NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTI UN PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023001838

DETALLE META 92 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA PRÁCTICA DE CICLOMONTAÑISMO Y BMX (CASTILLO MARROQUÍN). FEV No. E1258 DEL 02/08/2023

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000788	2023000797	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:74212-EXCEDENTES FINANCIEROS EMSERCHIA	1,796,218.00
2023000788	2023000797	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:74212-EXCEDENTES FINANCIEROS EMSERCHIA	9,453,782.00

Total Presupuesto: **11,250,000.00**

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	9,865,021.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-CASTILLO MARROQUIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		411,239.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-CASTILLO MARROQUIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		9,453,782.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES	9,865,021.00	9,865,021.00		

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

2023001838

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: META 92 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA PRÁCTICA DE CICLOMONTAÑISMO Y BMX (CASTILLO MARROQUÍN). FEV No. E1258 DEL 02/08/2023

Concepto: META 92 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA PRÁCTICA DE CICLOMONTAÑISMO Y BMX (CASTILLO MARROQUÍN). FEV No. E1258 DEL 02/08/2023

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51209001	IVA no descontable	1,796,218.00	00.00
55050517	Meta 92 Escuelas de Formacion Deportiva	9,453,782.00	00.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-CASTILLO MARROQUIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	00.00	9,865,021.00
24360601	Bienes Inmuebles 3.5%	00.00	330,882.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	00.00	269,433.00
24362706	Reteica 8*1000	00.00	75,630.00
24402401	Tasa Pro deporte 2.5%	00.00	236,345.00
24403501	Estampilla Procultura	00.00	189,076.00
24403502	Estampilla Gereontologico 3%	00.00	283,613.00

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

ORDEN DE PAGO

2023001838

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	22/08/2023	11,250,000.00	11,250,000.00	9,865,021.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000788	2023000797	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:74212-EXCEDENTES FINANCIEROS EMSERCHIA	1,796,218.00
2023000788	2023000797	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:74212-EXCEDENTES FINANCIEROS EMSERCHIA	9,453,782.00
			Total Presupuesto:	**11,250,000.00**

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: CASTILLOPAGO01
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 25-08-2023 **Hora:** 09:40:52
Fecha de Generación: 25-08-2023

Fecha de envío del pago: 23-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 23-08-2023

Impreso por: MC53910593

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,865,021.00	**Valor Registros Procesados:** $9,865,021.00	**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	9,865,021.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2023