I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/11/2023 **Número:** 2023002757

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

CHEQUE No TRF **por valor de** 135,700,118.00

TELEFONO 3175149775

POR VALOR DE CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023002689

DETALLE (PL-879-2023) 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. THS29 DEL 08/11/2023

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
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	5,515,178.52
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:1257-RECURSO TASA PRODEPORTE Y RECREACION FOMENTO Y ESTIMULO	9,272,805.00
2023000993	2023001012	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:73012-IMPUESTO A CIGARRILLOS NACIONALES VIGENCIA ACTUAL LEY 30	9,685,697.00

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/11/2023 **Número:** 2023002757

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

CHEQUE No TRF **por valor de** 135,700,118.00

TELEFONO 3175149775

POR VALOR DE CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS

2023000993	2023001012	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:73012-IMPUESTO A CIGARRILLOS NACIONALES VIGENCIA ACTUAL LEY 30	128,808,844.48

Total Presupuesto: **153,282,525.00**

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	135,700,118.00		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.		6,891,273.52	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-THERRA S.A.S.		128,808,844.48	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES		135,700,118.00		135,700,118.00

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

2023002689

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

Detalle: (PL-879-2023) 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. THS29 DEL 08/11/2023

Concepto: (PL-879-2023) 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. THS29 DEL 08/11/2023

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51209001	IVA no descontable	5,515,178.52	00.00
51209001	IVA no descontable	9,272,805.00	00.00
51209001	IVA no descontable	9,685,697.00	00.00
55050517	Meta 92 Escuelas de Formacion Deportiva	128,808,844.48	00.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-THERRA S.A.S.	00.00	135,700,118.00
24360802	Compras Declarantes R. 2.5%	00.00	3,220,221.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	00.00	3,671,052.00
24362706	Reteica 8*1000	00.00	1,030,471.00
24402401	Tasa Pro deporte 2.5%	00.00	3,220,221.00
24403501	Estampilla Procultura	00.00	2,576,177.00
24403502	Estampilla Gereontologico 3%	00.00	3,864,265.00

(16)

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

ORDEN DE PAGO

2023002689

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	17/11/2023	153,282,525.00	153,282,525.00	135,700,118.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
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	5,515,178.52
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:1257-RECURSO TASA PRODEPORTE Y RECREACION FOMENTO Y ESTIMULO	9,272,805.00
2023000993	2023001012	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:73012-IMPUESTO A CIGARRILLOS NACIONALES VIGENCIA ACTUAL LEY 30	9,685,697.00

I.M.R.D.

Nit: 800201907-1

ORDEN DE PAGO

2023002689

2023000993	2023001012	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:73012-IMPUESTO A CIGARRILLOS NACIONALES VIGENCIA ACTUAL LEY 30	128,808,844.48
		Total Presupuesto:	**153,282,525.00**

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: THERRAPAGO02
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 17-11-2023 **Hora:** 16:29:32
Fecha de Generación: 17-11-2023

Fecha de envío del pago: 17-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 17-11-2023

Impreso por: MC53910593

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $135,700,118.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $135,700,118.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000455000137873	Ahorros	901353726	THERRA SAS	135,700,118.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-11-2023