I.M.R.D. CHIA

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/08/2024 **Número:** 2024000923

A FAVOR DE TORRES DIAZ TATIANA ALEXANDRA **NIT** 1072665697 - 1

CHEQUE No TRF **por valor de** 3,000,000.00

TELEFONO

POR VALOR DE TRES MILLONES DE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000872

DETALLE PAGO 004 / CTTO 096 / PS / 2024 "(PL-178-2024) 251. META 96. CONTRATO 096 DE 2024 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, CUBRIMIENTO, PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y/O ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL IMRD DE CHIA."01/07/2024 AL 31/07/2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000183	2024000211	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: 096-habitos de vida saludable PROYECTO:2020251750014- Fortalecimiento del deporte y recreación para el desarrollo integral del ser humano en el municipio de Chía FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION	3,000,000.00

Total Presupuesto: **3,000,000.00**

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	3,000,000.00		0.00
24905501	Prestacion de Servicios-TORRES DIAZ TATIANA ALEXANDRA		3,000,000.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	3,000,000.00		3,000,000.00

Elaboró: VALERIA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

SANDRA MILENA SUAREZ PINZON
CARGO TESORERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION
NIT: 800201907
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: ADTIVOSJUL24
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 02-08-2024 **Hora:** 10:44:30
Fecha de Generación: 02-08-2024

Fecha de envío del pago: 01-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 01-08-2024

Impreso por: PREPARADOR20241

Pago Mes de Julio
Administrativos. 10

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,800,000.00	**Valor Registros Procesados:** $33,800,000.00	**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
00550488420429448	Ahorros	1016111452	LAURA BAUTISTA	4,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2024
00000014119246351	Ahorros	1013644401	LADY LAVAO	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2024
00000091213428638	Ahorros	1072671568	ANGIE BERMUDEZ	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2024
00000094681691370	Ahorros	1018451842	JAIRO REYES	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2024
00000089339422045	Ahorros	1075876218	OSCAR BELLO	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2024
00000024076810293	Ahorros	1072662144	JOHN AREVALO	3,500,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2024
00000000264677402	Ahorros	1003661486	JOSE URREGO	2,100,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2024
00000463570015784	Ahorros	1072665697	TATIANA TORRES	3,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2024
00000033756836019	Ahorros	1072653353	ANGELICA BONILLA	2,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2024
00550006100974424	Ahorros	1022981895	JOHAN SERNA	2,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2024