I.M.R.D. CHIA

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/04/2025 **Número:** 2025000398

A FAVOR DE CARDENAS MENDEZ HECTOR JULIAN **NIT** 1019003439 - 3

CHEQUE No TRF **por valor de** 2,940,000.00

TELEFONO 3112678598

POR VALOR DE DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000368

DETALLE PAGO 2 DEL 01/03/2025 A 31/03 2025 CTTO 081-PS-2025 - (IMRD-071-2025) - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE CHÍA.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000110	2025000088	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:2-IMRD CHIA 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: 219-Incrementar a 7.831 el número de personas beneficiadas de todos los ciclos de vida, a través de los hábitos de estilos de vida saludable (HEVS) para mejorar su calidad de vida, salud física y mental. PROYECTO:2024251750058-FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. FUENTE:1101-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,940,000.00

Total Presupuesto: **2,940,000.00**

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	2,940,000.00		0.00	
24905501	Prestacion de Servicios-CARDENAS MENDEZ HECTOR JULIAN		2,940,000.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	2,940,000.00		2,940,000.00	

Elaboró: VALERIA

Aprobó:

Modificó:

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: 219FM25PPAL
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 07-04-2025 **Hora:** 15:44:09
Fecha de Generación: 07-04-2025

Fecha de envío del pago: 02-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 02-04-2025

Impreso por: PREPARADOR20241

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,003,657.00	**Valor Registros Procesados:** $20,003,657.00	**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
00000033747441575	Ahorros	11201094	ALEJANDRO CIFUENTE	1,075,657.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
00000033747441575	Ahorros	11201094	ALEJANDRO CIFUENTE	1,890,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
00338000200002554	Ahorros	1072711523	ANDERSON HERRERA	2,079,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-04-2025
00338000200002554	Ahorros	1072711523	ANDERSON HERRERA	2,310,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-04-2025
00000020280562735	Ahorros	1019003439	HECTOR CARDENAS	2,744,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
00000020280562735	Ahorros	1019003439	HECTOR CARDENAS	2,940,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
00570451770038912	Ahorros	11200313	HENRY GARZON	1,960,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-04-2025
00000091232316395	Ahorros	1075682269	LUIS NIEVES	385,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
00000091232316395	Ahorros	1075682269	LUIS NIEVES	2,310,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
00550488445533232	Ahorros	52490292	LUZ PARRA	2,310,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-04-2025