

I.M.R.D. CHIA

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/11/2025

Número: 2025002666

A FAVOR DE SUANCA PULIDO JAIME ALBERTO

NIT 2993046 - 6

CHEQUE No TRF

por valor de 1,890,000.00

TELEFONO

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002424

DETALLE PAGO 7 - 01/10/2025 A 31/10/2025 CTTO 129-PS-2025 - (IMRD-148-2025-) - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DEPORTE ESCOLAR PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000187	2025000147	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: 217-Incrementar a 10.746 los estudiantes beneficiados del programa de deporte escolar para el aprovechamiento del tiempo libre 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	1,890,000.00

Total Presupuesto: 1,890,000.00

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	1,890,000.00		0.00	
24905501	Prestacion de Servicios-SUANCA PULIDO JAIME ALBERTO		1,890,000.00	00.00		0.00	
SUMAS IGUALES				1,890,000.00	1,890,000.00		
Elaboró: FANNY		Modifico:		Firma y Sello Beneficiario			
Aprobo:		Reviso:					
		 VALERIA CRUZ PARRA CARGO TESORERO					
				c.c ó Nit			



NIT: 890.903.938-8

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION
NIT: 800201907
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Impreso por: PREPARADOR251

Nombre del pago: 217OCTPPAL252
Secuencia: f
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 27-11-2025
Hora: 09:53:29
Fecha de Generación: 27-11-2025

Fecha de envío del pago: 07-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-11-2025

0A 515

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,582,000.00	Valor Registros Procesados: \$8,582,000.00	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
00000033765185977	Ahorros	1007565464	GEFFERSON BAENA	1,890,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-11-2025
0000002411121221	Ahorros	2993046	JAIIME SUANCA	1,890,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	BANCOLOMBIA	07-11-2025
00000094608378205	Ahorros	1072645533	CESAR SANCHEZ	1,540,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-11-2025
00000024092406090	Ahorros	79967798	FREDY ORTIZ	1,372,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	BANCOLOMBIA	07-11-2025
00000024133621752	Ahorros	80399218	VICTOR PI EROS	1,890,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-11-2025