

I.M.R.D. CHIA

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/12/2025 Número: 2025002954
A FAVOR DE BALAGAY CORREDOR LUIS ROMAN NIT 79488493 - 1
CHEQUE No TRF por valor de 4,200,000.00

TELEFONO

POR VALOR DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002762

DETALLE PAGO 2 DEL 01/11/2025 A 30/11/2025 CONTRATO 356 (IMRD-749-2025) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INSPECCIONES INTEGRALES A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR EL IMRD CHIA, EVALUANDO SU ESTADO ACTUAL PARA IDENTIFICAR POSIBLES DETERIOROS, RIESGOS ESTRUCTURALES Y NECESIDADES DE MANTENIMIENTO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000922	2025000951	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	4,200,000.00

Total Presupuesto:



4,200,000.00

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	4,200,000.00		0.00
24905501	Prestacion de Servicios-BALAGAY CORREDOR LUIS ROMAN		4,200,000.00	00.00		0.00

SUMAS IGUALES

4,200,000.00

4,200,000.00

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

Nombre del pago: PAGO002CTTO356PS202
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 11-12-2025 Hora: 17:30:47 Fecha de envío del pago: 09-12-2025
Fecha de Generación: 11-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 09-12-2025

Impreso por: PREPARADOR251

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,200,000.00	Valor Registros Procesados: \$4,200,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00550488426422405	Ahorros	79488493	LUIS BALAGAY	4,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-12-2025