I.M.R.D. CHIA

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/09/2024 **Número:** 20240001409

A FAVOR DE DAMSU SAS **NIT** 900424409 - 3

CHEQUE No TRF **por valor de** 842,384.00

TELEFONO 3173699793

POR VALOR DE OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001353

DETALLE PAGO 001 / CTTO 242 / PS / 2024 CONTRATO 242 DE 2024 -PAGO 1-SERVICIO DE ALQUILER Y PUESTA EN MARCHA DE 15 EQUIPOS DISPENSADORES Y DE PURIFICACION DE AGUA INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRATIVAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CREACION Y DEPORTES DE CHIA A TODO COSTO

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000401	2024000463	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 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: 4301004-Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva META: 098-Mantenimiento PROYECTO:2020251750013-Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de Chía FUENTE:73201-REND. FROS. RECURSOS PROPIOS IMRD	810,375.00
2024000401	2024000463	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 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: 4301004-Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva META: 098-Mantenimiento PROYECTO:2020251750013-Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de Chía FUENTE:73201-REND. FROS. RECURSOS PROPIOS IMRD	153,971.00

Total Presupuesto: **964,346.00**

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	842,384.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios Nacionales-DAMSU SAS		810,375.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios Nacionales-DAMSU SAS		32,009.00	00.00		0.00	

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGO01CTTO24224
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 12-09-2024 **Hora:** 12:27:10
Fecha de Generación: 12-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

Impreso por: IMRDAPROBADOR24

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $842,384.00	**Valor Registros Procesados:** $842,384.00	**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
04921883016	Corriente	900424409	DAMSU SAS	842,384.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024