I.M.R.D. CHIA

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 22/05/2025 **Número:** 2025001002

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

CHEQUE No TRF **por valor de** 1,655,923.00

TELEFONO 3173699793

POR VALOR DE UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTI TRES PESOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 20240002589

DETALLE PAGO 05 CTTO 242-2024 - FACTURA FVE18969 - (IPMC 003 2024) (PL-399-2024). 190. META 98.SERVICIO DE ALQUILER Y PUESTA EN MARCHA DE QUINCE (15) EQUIPOS DISPENSADORES Y DE PURIFICACIÓN DE AGUA INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LAS UNIDADES

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000401	202400463	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:C73201-C X P REND. FROS. RECURSOS PROPIOS IMRD	302,670.00
2024000401	202400463	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:C73201-C X P REND. FROS. RECURSOS PROPIOS IMRD	1,593,000.00

Total Presupuesto: **1,895,670.00**

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	1,655,923.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-DAMSU SAS		62,923.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-DAMSU SAS		1,593,000.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	1,655,923.00		1,655,923.00

Elaboró: SANDRA

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 A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO05CTTO24224
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 23-05-2025 **Hora:** 16:25:08
Fecha de Generación: 23-05-2025

Fecha de envío del pago: 22-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-05-2025

Impreso por: IMRDAPROBADOR24

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,655,923.00	**Valor Registros Procesados:** $1,655,923.00	**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	1,655,923.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-05-2025