I.M.R.D. CHIA

Nit: 800201907-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/12/2025 **Número:** 2025002777

A FAVOR DE SALVAR ARCHIVOS S.A.S **NIT** 830137992 - 1

CHEQUE No TRF **por valor de** 3.825.575.00

TELEFONO 3183022690

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025002628

DETALLE PAGO 1 FACTURA SAE 941 CTTO 321-PS-2025 - (FTO) - PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL - TRD PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES DE CHÍA - IMRD.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000407	2025000629	2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:2-IMRD CHIA FUENTE:1101-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	750,500.00
2025000407	2025000629	2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:2-IMRD CHIA FUENTE:1101-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,950,000.00

Total Presupuesto: **4,700,500.00**

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	3,825,575.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-DOCUMENTS S.A.S.		00.00	00.00		0.00
24010101	Bienes y servicios Nacionales-DOCUMENTS S.A.S.		3,825,575.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES		3,825,575.00		3,825,575.00

Elaboró: VALERIA

Aprobo:

Modifico:

Reviso:

VALERIA CRUZ PARRA
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: PAGO001CTTO321PS2025
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 33707494145

Fecha: 24-12-2025 **Hora:** 10:38:40
Fecha de Generación: 24-12-2025

Fecha de envío del pago: 05-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2025

Impreso por: PREPARADOR251

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,825,575.00	**Valor Registros Procesados:** $3,825,575.00	**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
00141000200000421	Ahorros	9016903073	DOCUMENTS SAS	3,825,575.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-12-2025