INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

TESOREROS

CERTIFICA

Periodo: 2019/01/01 a 2020/06/10

El(La) suscrito(a) Tesorero(a) de **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE**, hace constar que deacuerdo a los registros encontrados en el sistema financiero - contable SEVEN, al siguiente tercero se le cancelaron los valores relacionados a continuación, con sus descuentos, así:

TIP. OPER	NO. COMP	FECHA PAGO	TIP. ORDEN	NO. ORDEN	NRO. FACTURA	IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	SUBTOTAL	I.V.A	TOTAL	VLR. RETE. FUENTE	VRL. ICA	VLR. OTROS	ESTAMPILLA	LEGALIZACION	VLR. BRUTO	VLR. PAGO
1174	103097	20/05/2019	2446	12079	84	900768458	SOLIUN SAS	CO 2627 DE 2019 PAGO 1 DE 7 -CESION CONSORCIO SAN AMBROSIO 020 - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIAVA FINANCIERA Y JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION INCONCLUSAS DE LOS PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCON	23.735.553,00	4.509.755,00	28.245.308,00	1.424.133,00	163.775,00	676.463,00	973.158,00	0,00	28.245.308,00	25.007.779,00
1174	103400	21/06/2019	2446	16235	89	900768458	SOLIUN SAS	CO 2627 DE 2019 PAGO 2 DE 7 -CESION CONSORCIO SAN AMBROSIO 020 - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIAVA FINANCIERA Y JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION INCONCLUSAS DE LOS PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCON	25.814.936,00	4.904.838,00	30.719.774,00	1.548.896,00	178.123,00	735.726,00	1.058.413,00	0,00	30.719.774,00	27.198.616,00
1174	103702	26/07/2019	2446	21011	99	900768458	SOLIUN SAS	CO 2627 DE 2019 PAGO 3 DE 7 -CESION CONSORCIO SAN AMBROSIO 020 - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIAVA FINANCIERA Y JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION INCONCLUSAS DE LOS PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCON	46.802.505,00	8.892.476,00	55.694.981,00	2.808.150,00	322.937,00	1.333.871,00	1.918.904,00	0,00	55.694.981,00	49.311.119,00
1174	103966	23/08/2019	2446	25232	103	900768458	SOLIUN SAS	CO 2627 DE 2019 PAGO 4 DE 7 -CESION CONSORCIO SAN AMBROSIO 020 - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIAVA FINANCIERA Y JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION INCONCLUSAS DE LOS	73.157.424,00	13.899.911,00	87.057.335,00	4.389.445,00	504.786,00	2.084.987,00	2.999.454,00	0,00	87.057.335,00	77.078.663,00

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

TESOREROS

CERTIFICA

Periodo: 2019/01/01 a 2020/06/10

El(La) suscrito(a) Tesorero(a) de **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE**, hace constar que deacuerdo a los registros encontrados en el sistema financiero - contable SEVEN, al siguiente tercero se le cancelaron los valores relacionados a continuación, con sus descuentos, así:

TIP. OPER	NO. COMP	FECHA PAGO	TIP. ORDEN	NO. ORDEN	NRO. FACTURA	IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	SUBTOTAL	I.V.A	TOTAL	VLR. RETE. FUENTE	VRL. ICA	VLR. OTROS	ESTAMPILLA	LEGALIZACION	VLR. BRUTO	VLR. PAGO
1174	104229	20/09/2019	2446	29491	107	900768458	SOLIUN SAS	PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCON CO 2627 DE 2019 PAGO 5 DE 7 -CESION CONSORCIO SAN AMBROSIO 020 - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIAVA FINANCIERA Y JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION INCONCLUSAS DE LOS PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCON	114.702.060,00	21.793.391,00	136.495.451,00	6.882.124,00	791.444,00	3.269.009,00	4.702.784,00	0,00	136.495.451,00	120.850.090,00
1174	104552	22/10/2019	2446	34079	117	900768458	SOLIUN SAS	CO 2627 DE 2019 PAGO 6 DE 8 -CESION CONSORCIO SAN AMBROSIO 020 - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIAVA FINANCIERA Y JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION INCONCLUSAS DE LOS PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCON	42.672.074,00	8.107.694,00	50.779.768,00	2.560.324,00	294.437,00	1.216.154,00	1.749.554,00	0,00	50.779.768,00	44.959.299,00
1174	104857	21/11/2019	2446	37972	121	900768458	SOLIUN SAS	CO 2627 DE 2019 PAGO 7 DE 8 -CESION CONSORCIO SAN AMBROSIO 020 - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIAVA FINANCIERA Y JURIDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION INCONCLUSAS DE LOS PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCON	23.866.123,00	4.534.564,00	28.400.687,00	1.431.967,00	164.676,00	680.185,00	978.511,00	0,00	28.400.687,00	25.145.348,00
1174	105505	26/12/2019	2446	46288	125	900768458	SOLIUN SAS	CO 2627 DE 2019 PAGO 8 DE 8 -CESION CONSORCIO SAN AMBROSIO 020 - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIAVA FINANCIERA Y JURIDICA A LAS OBRAS DE	49.728.481,00	9.448.411,00	59.176.892,00	2.983.709,00	343.127,00	1.417.262,00	2.038.867,00	0,00	59.176.892,00	52.393.927,00

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

TESOREROS

CERTIFICA

Periodo: 2019/01/01 a 2020/06/10

El(La) suscrito(a) Tesorero(a) de **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE**, hace constar que deacuerdo a los registros encontrados en el sistema financiero - contable SEVEN, al siguiente tercero se le cancelaron los valores relacionados a continuación, con sus descuentos, así:

TIP. OPER	NO. COMP	FECHA PAGO	TIP. ORDEN	NO. ORDEN	NRO. FACTURA	IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	SUBTOTAL	I.V.A	TOTAL	VLR. RETE. FUENTE	VRL. ICA	VLR. OTROS	ESTAMPILLA	LEGALIZACION	VLR. BRUTO	VLR. PAGO
								CONSTRUCCION INCONCLUSAS DE LOS PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCON										
									400.479.156,00	76.091.040,00	476.570.196,00	24.028.748,00	2.763.305,00	11.413.657,00	16.419.645,00	0,00	476.570.196,00	421.944.841,00

Dada en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de junio de 2020.

TESORERO GENERAL