	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE MADRID	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022000798

Nit: 800222095-4

lunes, 25 de julio de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022000734	25-jul.-22

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE TRANSPORTES SAAMA EXPRESS SAS **CC o NIT** 901151964 **DV** 0

DIRECCION CR 3 No 3 130 bl 8 apt 504 **TELEFONO** 22213627

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No 0 **VALOR PAGO** 24,989,868.00

DESCRIPCION

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICOS PARA DAR CUMPLIMIENTOA LA AGENDA DE LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS ORGANIZXADAS POR EL IDRM DE MADRID TSE 87 Y TSE 100

SON VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111006006		BBVA cuenta Ahorros 001302090200135698	00.00	24,989,868.00			
243690002		Estampilla adulto mayor	00.00	799,020.00	ESTAMPILLA	26,634,000.00	3.000
243690003		Tasa pro deporte y recreación 1.5%	00.00	399,510.00	CONTRIBUCIO	26,634,000.00	1.500
243690001		Estampilla Pro Cultura Madrid	00.00	266,340.00	ESTAMPILLA	26,634,000.00	1.000
243608002		Compras 3.5%	00.00	932,190.00	Fuente	26,634,000.00	3.500
243627001		Retención de INDUCOM	00.00	213,072.00	I.C.A.	26,634,000.00	0.800
2401020102	2.3.2.02.02.009.	Instructores	27,600,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**27,600,000.00**	**27,600,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
202200047	2022000138	2.3.2.02.02.009.96590.43010 32.107.003	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 003-Inversion Recursos Propios	27,600,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**27,600,000.00**

Elaboró CARLOS

Aprobo:

NOMBREAPROBOEGR
JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MELO

Modifico:

Reviso:

CARLOS ARTURO ALONSO DIAZ
Tesorero

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE MADRID	Código: COM-2022000734
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1 Página: 1 de 1

RESOLUCION DE PAGO No. COM-2022000734

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	TRANSPORTES SAAMA EXPRESS SAS	**CC o NIT**	901151964	**DV**	0
DIRECCION	CR 3 No 3 130 bl 8 apt 504	**TEL**	22213627		
DESCRIPCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICOS PARA DAR CUMPLIMIENTOA LA AGENDA DE LAS ACTIVIDADES RECREODEPORTIVAS ORGANIZXADAS POR EL IDRM DE MADRID TSE 87 Y TSE 100				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24902001	Contratacion	27,600,000.00	00.00
2401020102	Instructores	00.00	27,600,000.00
	SUMAS IGUALES	**27,600,000.00**	**27,600,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**27,600,000.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
202200047	2022000138	2.3.2.02.02.009.96590.43010 32.107.003	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 003-Inversion Recursos Propios	27,600,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**27,600,000.00**

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MELO
DIRECTOR

CARLOS
Elaboró

Modificó