| | INDEPORTES | Código: COM-2022009358 |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | FINANCIERO | Página: 1 de 1 |

# ORDEN DE PAGO

**Nit: 900294884-1**

**COM-2022009358 DEL 23/11/2022**

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** TRES SOLES SEGURIDAD LTDA **CC o NIT** 901179636 **DV** 1

**DIRECCION** CL 90 60B 08 P4 **TELEFONO** 3208336923

**BANCO** AV VILLAS **CUENTA** 059027169 **TIPO CUENTA** CUENTA DE AHORROS

**DESCRIPCION** Contrato 844 de 2022, Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada para la sede de la casa del deportista del Insituto para la recreación y el deporte de Cundinamarca FE-510-511-529 periodo julio 235 a octubre 24 de 2022

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES Tipo | Base | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240101 | Bienes y servicios TRES SOLES SEGURIDAD LTDA | 00.00 | 25,551,399.10 | | | |
| 51114901 | VIGILANCIA Y ASEO TRES SOLES SEGURIDAD LTDA | 28,511,999.10 | 00.00 | | | |
| 24362700101 | RET ICA 9.66 | 00.00 | 25,000.00 | I.C.A. | 2,547,990.00 | 0.966 |
| 24360501 | Servicios de Aseo y Vigilancia 2% | 00.00 | 51,000.00 | Fuente | 2,547,990.00 | 2.000 |
| 2440800502 | Estampilla UDC 1,5% Contratos PJ | 00.00 | 382,000.00 | ESTAMPILLA | 25,479,891.00 | 1.500 |
| 24402401 | Tasa Pro Deporte y Recreacion 2.5% | 00.00 | 637,000.00 | TASA PRO DE | 25,479,891.00 | 2.500 |
| 24408004 | PROHOSPITALES 2% | 00.00 | 510,000.00 | PROHOSPITAL | 25,479,891.00 | 2.000 |
| 24408002 | PROELECTRIFICACION | 00.00 | 7,600.00 | ESTAMPILLA | 25,479,891.00 | 0.000 |
| 24408003 | PROCULTURA 1% | 00.00 | 255,000.00 | PROCULTURA | 25,479,891.00 | 1.000 |
| 2440800102 | Prodesarrollo 2% Contratos PJ | 00.00 | 510,000.00 | PRODESARROL | 25,479,891.00 | 2.000 |
| 24408006 | ADULTO MAYOR 2% | 00.00 | 510,000.00 | ADULTO MAYO | 25,479,891.00 | 2.000 |
| 24362501 | Retencion IVA Servicios | 00.00 | 73,000.00 | I.V.A. | 484,118.00 | 15.000 |
| | SUMAS IGUALES | | 28,511,999.10 | | | 28,511,999.10 |

| Documento | AGO ELECTRONIC | Valor a Girar | 25,551,399.10 |
|---|---|---|---|

## 3. AFECTACION PRESUPUESTAL

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2022000164 | 2022000815 | 2.1.2.02.02.007.1.1-0100 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 1-0100-RECURSOS ORDINARIOS | 28,511,999.10 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 28,511,999.10 |

OLGA LILIANA RAMIREZ MANCERA
ORDENADOR DEL GASTO

GABRIEL HERNANDO TRUJILLO DIAZ
SUBGERENTE ADTVO Y FINANCIERO

VFRANCO
Elaboró