INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT:860.061.099-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 12043

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Fecha : 23-may.-2023

I.D.R.D DEBE A : LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION SAS NIT 900465021
Cuenta : 48376825981 Tipo Cuenta : Corriente Banco : BANCOLOMBIA
Cheque 167 Banco : BANCO DAVIVIENDA Forma de Pago : CHEQUE
Cuenta : 006069997960

Descripción CPS 1916 DE 2022 PAGO 9 DE 11 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA REQUERIDO POR EL IDRD

Factura FE266

Concepto	Compromiso	Imputac.Contable	Valor Débito	Valor Crédito
Valor Bruto				**134.844.511**
Nit: 900465021 ISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION				
Cesion contratos		24010112	0	128.083.407
Retefuente Serv.Transp.Aer.Carg.Nal 1.00%		24360504	0	1.348.445
Rete ICA Actividad Económica CIIU tarifa 4.14%o		24362701	0	558.256
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%		24369003	0	674.223
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%		24369007	0	2.696.890
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%		24369013	0	1.483.290
	17613			
Rubro / **No. CDP** / **No. Reserv Ant** / **Nva** / **Doc. Base**				
O230116012000000078677 / 3677 / 6538 / 1916				127,724,796.00
O230116012000000078678 / 3678 / 6539 / 1916				6,191,878.00
O230116012000000078219 / 4219 / 6542 / 1916				927,837.00
Valor Bruto				**3.020.130**
Nit: 900465021 ISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION				
Cesion contratos		24010112	0	2.868.701
Retefuente Serv.Transp.Aer.Carg.Nal 1.00%		24360504	0	30.201
Rete ICA Actividad Económica CIIU tarifa 4.14%o		24362701	0	12.503
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%		24369003	0	15.101
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%		24369007	0	60.403
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%		24369013	0	33.221
	17614			
Rubro / **No. CDP** / **No. Reserv Ant** / **Nva** / **Doc. Base**				
O230116012000000078679 / 3679 / 6540 / 1916				3,020,130.00
Valor Bruto				**290.841**
Nit: 900465021 ISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION				
Cesion contratos		24010112	0	276.259
Retefuente Serv.Transp.Aer.Carg.Nal 1.00%		24360504	0	2.908
Rete ICA Actividad Económica CIIU tarifa 4.14%o		24362701	0	1.204
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%		24369003	0	1.454
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%		24369007	0	5.817
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%		24369013	0	3.199
	17615			

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

NIT:860.061.099-1

COMPROBANTE DE EGRESO No. 12043

Fecha : 23-may.-2023

Rubro	No. CDP	No. Reserv Ant	No. Reserv Nva	Doc. Base			
O21202020060565119368l		3681	6541	1916			290,841.00
						VALOR GIRADO	131.228.367

Observaciones:

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

****

LUZ ADRIANA LEÓN RODRÍGUEZ
Profesional Especializado 222-11
Área Financiera

NÉSTOR LEONEL GÁLVEZ ARCE
TESORERO GENERAL

Firma y Sello del Beneficiario

CC ó NIT

Elaborado por: ALEXANDRASOTO
Fecha elaboración: 23/05/2023 09:39:39a m.
Fecha impresión:23/05/2023

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

FACTURA DE PROVEEDOR

17615

Programa: SPoFactu
Usuario SERGIOMAYORGA
Fecha: 23/05/2023
Hora: 10:59:42a. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. FE-266 Fecha: 17/05/2023 T.Operación 2446 Número **17615** Estado: Aplicada
Proveedor NIT 900465021 LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION SAS Detalle 1 LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION SAS
Dirección: CL 31 20 210 Telefono:
Contacto: 1 . . Actividad: 4,923.00 Transporte de carga por carretera
Condición Comercial: 5 PAGOS PARCIALES Sucursal: 6 FONDO CUENTA
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1 Fecha Tasa: 17/05/2023
Descripción:. CPS 1916 DE 2022 PAGO 9 DE 11 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA REQUERIDO POR EL IDRD

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
460044	SIN IVA	UNIDADES	1	290,841.00	0.00	290,841.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	290,841.00
ESTAMPILLA PROCULTUR	290,841.00	-1,454.00
RTE FUENTE	290,841.00	-2,908.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	290,841.00	-5,817.00
UVIVERSIDAD DISTRITAL ACU 696 DE 2017	290,841.00	-3,199.00
ICA- INDUSTRIA Y COM	290,841.00	-1,204.00
TOTAL	0.00	276,259.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	0	100	0	0	0	0	0	276,259.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

No	Dias	Tipo	Valor
1.00	0	Porcentaje	0.00

Nombre	Cuenta	Area	Suc	Debito	Credito
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%	24369003	1-100-F001	6	0.00	1,454.00
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%	24369007	1-100-F001	6	0.00	5,817.00
Retefuente Serv.Transp.Aer.Carg.Nal 1.00%	24360504	1-100-F001	6	0.00	2,908.00
Rete ICA Actividad Económica CIIU tarifa 4.14%o	24362701	1-100-F001	6	0.00	1,204.00
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%	24369013	1-100-F001	6	0.00	3,199.00
Otros transportes y acarreos	5111230202	1-100-F001	6	290,841.00	0.00
Cesion contratos	24010112	1-100-F001	6	0.00	276,259.00

PRESUPUESTO

Rubro	No. CDP	No. Reserv Ant	No. Reserv Vig/Enlace	Componente		Fuente	Ref1	PMR		Valor
O21202020060565119	3681	6541	6541		99	1-100-F001	1		99	290,841.00

Formato de Fecha: DD/MM/YYYY

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

FACTURA DE PROVEEDOR

17614

Programa: SPoFactu
Usuario SERGIOMAYORGA
Fecha: 17/05/2023
Hora: 10:50:35a. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. FGE.266 Fecha: 17/05/2023 T.Operación 2446 Número **17614** Estado: Aplicada
Proveedor NIT 900465021 LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION SAS Detalle 1 LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION SAS
Dirección: CL 31 20 210 Telefono:
Contacto: 1 . Actividad: 4,923.00 Transporte de carga por carretera
Condición Comercial: 5 PAGOS PARCIALES Sucursal: 6 FONDO CUENTA
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1 Fecha Tasa: . 17/05/2023
Descripcción:. CPS 1916 DE 2022 PAGO 9 DE 11 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA REQUERIDO POR EL IDRD

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
460044	SIN IVA	UNIDADES	1	3,020,130.00	0.00	3,020,130.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	3,020,130.00
ESTAMPILLA PROCULTUR	3,020,130.00	-15,101.00
RTE FUENTE	3,020,130.00	-30,201.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	3,020,130.00	-60,403.00
UVIVERSIDAD DISTRITAL ACU 696 DE 2017	3,020,130.00	-33,221.00
ICA- INDUSTRIA Y COM	3,020,130.00	-12,503.00
TOTAL	0.00	2,868,701.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	0	100	0	0	0	0	0	2,868,701.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

No	Dias	Tipo	Valor
1.00	0	Porcentaje	0.00

Nombre	Cuenta	Area	Suc	Debito	Credito
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%	24369003	1-100-I048	6	0.00	15,101.00
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%	24369007	1-100-I048	6	0.00	60,403.00
Retefuente Serv.Transp.Aer.Carg.Nal 1.00%	24360504	1-100-I048	6	0.00	30,201.00
Rete ICA Actividad Económica CIIU tarifa 4.14%o	24362701	1-100-I048	6	0.00	12,503.00
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%	24369013	1-100-I048	6	0.00	33,221.00
Recreación y deporte para la formación Ciudadana en Bogotá	55050558012051	1-100-I048	6	3,020,130.00	0.00
Cesion contratos	24010112	1-100-I048	6	0.00	2,868,701.00

PRESUPUESTO

Rubro	No. CDP	No. Reserv Ant	No. Reserv Vig/Enlace	Componente	Fuente	Ref1	PMR	Valor
O23011601200000007851	3679	6540	6540	20200666012	1-100-I048	1	102/43010327851	3,020,130.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

FACTURA DE PROVEEDOR

17613

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. FE266 Fecha: 17/05/2023 T.Operación 2446 Número **17613** Estado: Aplicada
Proveedor NIT 900465021 LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION SAS Detalle 1 LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION SAS
Dirección: CL 31 20 210 Telefono:
Contacto: 1 . Actividad: 4,923.00 Transporte de carga por carretera
Condición Comercial: 5 PAGOS PARCIALES Sucursal: 6 FONDO CUENTA
Moneda:. PESO COLOMBIANO Valor Tasa 1 Fecha Tasa: 17/05/2023
Descripción:. CPS 1916 DE 2022 PAGO 9 DE 11 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA REQUERIDO POR EL IDRD

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
460044	SIN IVA	UNIDADES	1	6,191,878.00	0.00	6,191,878.00
460044	SIN IVA	UNIDADES	1	127,724,796.00	0.00	127,724,796.00
460044	SIN IVA	UNIDADES	1	927,837.00	0.00	927,837.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	134,844,511.00
ESTAMPILLA PROCULTUR	134,844,511.00	-674,223.00
RTE FUENTE	134,844,511.00	-1,348,445.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	134,844,511.00	-2,696,890.00
UVIVERSIDAD DISTRITAL ACU 696 DE 2017	134,844,511.00	-1,483,290.00
ICA- INDUSTRIA Y COM	134,844,511.00	-558,256.00
TOTAL	0.00	128,083,407.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	0	100	0	0	0	0	0	128,083,407.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

No	Dias	Tipo	Valor
1.00	0	Porcentaje	0.00

Nombre	Cuenta	Area	Suc	Debito	Credito
Estampilla Procultura Acuerdo 187 de 2005 0.50%	24369003	1-100-F001	6	0.00	674,223.00
Estampilla Bienestar Adulto Mayor Acuerdo 645 de 2016 2.00%	24369007	1-100-F001	6	0.00	2,696,890.00
Retefuente Serv.Transp.Aer.Carg.Nal 1.00%	24360504	1-100-F001	6	0.00	1,348,445.00
Rete ICA Actividad Económica CIIU tarifa 4.14%o	24362701	1-100-F001	6	0.00	558,256.00
Estampilla Universidad Distrital Acuerdo 1.10%	24369013	1-100-F001	6	0.00	1,483,290.00
Estrategia Desarrollo Deportivo y Competitivo de Bogotá	55050558012050	1-100-F001	6	6,191,878.00	0.00
Construcción de Comunidades Activas y Saludables en Bogotá	55050558012052	1-100-F001	6	127,724,796.00	0.00
Formación de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en las Disciplinas Deportivas	55050558012054	1-100-F001	6	927,837.00	0.00
Cesion contratos	24010112	1-100-F001	6	0.00	128,083,407.00

PRESUPUESTO

Rubro	No. CDP	No. Reserv Ant	No. Reserv Vig/Enlace	Componente	Fuente	Ref1	PMR	Valor
O23011601200000007852	3677	6538	6538	20200666012	1-100-F001	1	102/43010327852	127,724,796.00
O23011601200000007850	3678	6539	6539	20200666012	1-100-F001	1	104/43020017850	6,191,878.00
O23011601200000007854	4219	6542	6542	20200666012	1-100-F001	1	104/43010077854	927,837.00

BOGOTÁ

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			RUTAS	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
10	5	2023	17613 - 17614 - 17615	MAYO	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE

NOMBRE CONTRATISTA		RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA	CC O NIT	DV
	LOGISTICA Y REDES DE DISTRIBUCION S.A.S.	ESPECIAL			900.465.021	5

CEDIDO / CESIÓN		CC O NIT		
	ESPECIAL CARGO SAS		900.466.596	2

No. CUENTA PARA CONSIGNAR		BANCO		Cta. Ahorro XX	Cta. Corriente	
	489500015792		DAVIVIENDA			

TIPO DE CUENTA PARA PAGO — PRESTACIÓN DE SERVICIOS — CONVENIOS — OBRA PUBLICA — INTERVENTORIA - CONSULTORIA — OTROS(Especificar) — APROVECHAMIENTO TECNICO — ORDEN DE SERVICIOS — SUMINISTRO-SENTENCIAS — ACEPTACIÓN OFERTA — SERVICIOS PUBLICOS — ORDEN DE COMPRA

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR (Sin Centavos)	$ 138.155.482,00

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRATO No.	1916-2022		DÍA	MES	AÑO	VALOR	$ 1.398.323.000,00
		FECHA	27	7	2022		
		ADICIÓN Nº.				VALOR	
		FECHA					
		ADICIÓN Nº.				VALOR	
		FECHA					
		ADICIÓN Nº.				VALOR	
		FECHA				TOTAL	$ 1.398.323.000,00

PRESENTO PARA PAGO
E.P.S
PENSION
PARAFISCALES
ARP

PRORROGA

DÍA	MES	AÑO	NUEVA FECHA

PRESENTO INFORMES
TIENE EMBARGOS

PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	
	1	4	2023	DESDE
	30	4	2023	HASTA

ANTICIPO — PAGO ANTICIPADO — PAGO UNICO — ULTIMO PAGO

PAGO Nº 9 DE: 11 — SALDO $250.258.423,00

ACTA INICIO LEGALIZADA: — FECHA INICIO DEL CONTRATO: 2 / 8 / 2022 — FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 01/07/2023 — PLAZO: 11 MESES

ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: — NÚMERO — FECHA — ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: — ACTA LIQUIDACIÓN OBRA

FACTURA DE VENTA No. FE 256 — ENTRADA ALMACEN No. — FACTURA DE VENTA No. — ENTRADA ALMACEN No. — FACTURA DE VENTA No. — ENTRADA ALMACEN No. — FACTURA DE VENTA No. — ENTRADA ALMACEN No.

VIGENCIA ACTUAL — VIGENCIA ANTERIOR XX

CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar
3678	6539	28/07/2022	O230116012000000007850	Implementación de una Estrategia para el Desarrollo Deportivo y Competitivo de	1-100-F001	VA- RECURSOS DISTRITO	20200668012	Servicios de alquiler de camiones con operario	1	PM/0211/0104/430200 17850	$ 50.000.000,00	$ 6.191.678,00
3679	6540	28/07/2022	O230116012000000007851	Recreación y Deporte para la Formación Ciudadana en Bogotá	1-100-8048	VA- SGP PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	20200866012	Servicios de alquiler de camiones con operario	1	PM/0211/0102/430103 27851	$ 60.000.000,00	$ 3.020.130,00
3677	6538	28/07/2022	O230116012000000007852	Construcción de Comunidades Activas y Saludables eem Bogotá	1-100-F001	VA- RECURSOS DISTRITO	20200668012	Servicios de alquiler de camiones con operario	1	PM/0211/0102/430103 27852	$ 1.271.023.000,00	$ 127.724.796,00
4219	6542	28/07/2022	O230116012000000007854	Formación de niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, en las Disciplinas Deportivas Priorizadas, en el Marco de	1-100-F001	VA- RECURSOS DISTRITO	20200668012	Servicios de alquiler de camiones con operario	1	PM/0211/0104/430100 77854	$ 10.300.000,00	$ 927.837,00
3681	6541	28/07/2022	O212020200565119	Otros servicios de transporte por carretera n.c.p.	1-100-F001	VA- RECURSOS DISTRITO	99	Funcionamiento	1	PM/0211/0001/FUNC	$ 7.000.000,00	$ 290.841,00
											TOTAL	$138.155.482,00

NOTA: Cesion contrato a partir del febrero 11 de 2023

	FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR	FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL	FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE	MAURICIO ORLANDO NOVOA MONTENEGRO	LUIS HUMBERTO SALCEDO PRADO	BLANCA STELLA BOHORQUEZ MONTENEGRO
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION TECNICA DE RECREACION Y DEPORTE	SUBDIRECCION TECNICA DE RECREACION Y DEPORTES	SECRETARIA GENERAL
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 24 (E)	SUBDIRECTOR	SECRETARIA GENERAL
C.C. No.	79.252.049	63.776.363	51.757.280

1348445711
3220136
29084

16/5/23

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **No.** 1916-2022
ADICIÓN No.
PRORROGA No.
CONTRATISTA ESPECIAL CARGO SAS (CESION)
NIT No. 900466596-2

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA REQUERIDO POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el **1/04/2023** y el **30/04/2023**, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. FE 266 por valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($138.155.482) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de MAYO de 20 23.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: MAURICIO ORLANDO NOVOA M.

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 06 (E)

** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos*

ESPECIAL CARGO SA.S.
NIT 900.466.596-2
CALLE 6 a # 33 - 11
Tel: 3108633356
Bogotá - Colombia
ecargo.contabilidad@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 266

Señores	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD		
NIT	860.061.099-1	**Teléfono**	6605400
Dirección	CL 63 59A 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/05/2023, 12:38
Expedición	10/05/2023, 12:38
Vencimiento	10/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA REQUERIDO POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD CESION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.1916-2022, PARA EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023	1.00	138,155,482.00

Total items: 1

Total Bruto	138,155,482.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	138,155,482.00

Valor en Letras: Ciento treinta y ocho millones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia $ 138,155,482.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764036880177 aprobado en 20220927 prefijo FE desde el número 191 al 300 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 0.0414
CUFE: e8b31249e6d7a926283ae214521181bb75e4f984f84e29f1df291f0c2a1533dca1e87c2faa43e714bcd8feee234672e1

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES

Yo, JUAN CAMILO DEAZA MUÑOZ, identificado con C.C. 79.877.576 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de ESPECIAL CARGO S.A.S, identificada con Nit. 900.466.596-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, MARITZA TERREROS BARRERO, identificado con C.C. 52.014.856, y con Tarjeta Profesional No. 134320-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de ESPECIAL CARGO S.A.S, identificada con Nit. 900.466.596-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los (10) días del mes de mayo de 2023.

JUAN CAMILO DEAZA MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
ESPECIAL CARGO SAS

MARITZA TERREROS BARRERO
REVISOR FISCAL
134320-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARITZA TERREROS BARRERO**, identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52014856 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 134320-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

134320-T



MARITZA
TERREROS BARRERA
C.C. 52014856
RESOLUCION INSCRIPCION 127 FECHA 08/05/2008
UNIVERSIDAD FUND UNIV LOS LIBERTADORES

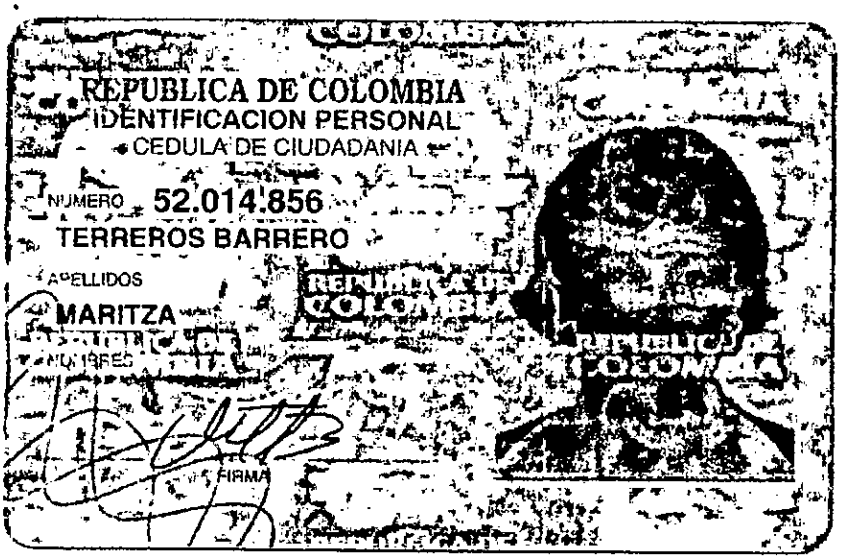
PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 1148

FIRMA DEL TITULAR

5061

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.014.856
TERREROS BARRERO
APELLIDOS
MARITZA
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 11-AGO-1969
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-NOV-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00094863-F-0052014856-20081013 0004327338A 1 1300017099

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 10/05/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ESPECIAL CARGO S A S** con **NIT 900.466.596-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 489500015792

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO