	COMPROBANTE DE EGRESO CON AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

NIT: 901,442,808.9

Avenida 42b N° 49-20 Tel: 6047944

COMPROBANTE DE EGRESO No. 7329

Beneficiario: TRANSPORTES Y LOGISTICA MULTINACIONAL S.A.S.

NIT/C.C. 900,304,587.1 **Tel:** 3228806

Fecha: 24/10/2023

Valor: 9,675,574

Orden(es) de Pago:

3037

Facturas:

TYL291

Descripción:

CONTRATO CS-0408-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE PICK UP, CAMIONES, BUSES, BUSETAS Y

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
55050601	Asignación de bienes y servicios	900,304,587.1	03	36,644,352	
24072201	Estampilla Pro-Cultura	900,304,587.1			183,222
24072204	Tasa Pro-Deporte y Recreación	900,304,587.1			366,444
24072205	Industria y Comercio	900,304,587.1			366,444
24072202	Estampilla Adulto Mayor	900,304,587.1			732,887
24360802	Servicios del 3,5%	900,304,587.1			1,282,552
24010101	Servicios	900,304,587.1			33,712,803
			SUMAS IGUALES	**36,644,352**	**36,644,352**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
24010101	Servicios	900,304,587.1		9,675,574	
11100602	Davivienda 4622				9,675,574
			SUMAS IGUALES	**9,675,574**	**9,675,574**

Valor en Letras NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

Marcela Hoyos

MARCELA CATALINA HOYOS GOMEZ

ELABORÓ

MARCELA CATALINA HOYOS GOMEZ

APROBÓ

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INDER BELLO
Nombre Proceso	Transporte y logistica Multinacional S.A.S. FACT TYL-291
Fecha Pago	24/10/2023
Hora Pago	13:35

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9003045871	**Referencia**	291
Nombre	TRANSPORTE Y LOGISTICA MULTINACIONAL SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXX7976	**Banco**	AV VILLAS
Valor	$ 9.675.574,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

	COMPROBANTE DE EGRESO CON AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

NIT: 901,442,808.9
Avenida 42b N° 49-20 Tel: 6047944
COMPROBANTE DE EGRESO No. 7328

Beneficiario: TRANSPORTES Y LOGISTICA MULTINACIONAL S.A.S.
NIT/C.C. 900,304,587.1 **Tel:** 3228806
Fecha: 24/10/2023
Valor: 24,037,229

Orden(es) de Pago:
3037

Facturas:
TYL291

Descripción:
CONTRATO CS-0408-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE PICK UP, CAMIONES, BUSES, BUSETAS Y

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
55050601	Asignación de bienes y servicios	900,304,587.1	03	36,644,352	
24072201	Estampilla Pro-Cultura	900,304,587.1			183,222
24072204	Tasa Pro-Deporte y Recreación	900,304,587.1			366,444
24072205	Industria y Comercio	900,304,587.1			366,444
24072202	Estampilla Adulto Mayor	900,304,587.1			732,887
24360802	Servicios del 3,5%	900,304,587.1			1,282,552
24010101	Servicios	900,304,587.1			33,712,803
			SUMAS IGUALES	**36,644,352**	**36,644,352**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
24010101	Servicios	900,304,587.1		24,037,229	
11100603	Davivienda 4655				24,037,229
			SUMAS IGUALES	**24,037,229**	**24,037,229**

Valor en Letras VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M.C.********

BENEFICIARIO

Marcela Hoyos
MARCELA CATALINA HOYOS GOMEZ
ELABORÓ

MARCELA CATALINA HOYOS GOMEZ
APROBÓ

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INDER BELLO
Nombre Proceso	Transporte y logistica Multinacional S.A.S. FACT TYL-291
Fecha Pago	24/10/2023
Hora Pago	13:35

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9003045871	**Referencia**	3110000000000188
Nombre	TRANSPORTE Y LOGISTICA MULTINACIONAL SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXX7976	**Banco**	AV VILLAS
Valor	$ 24.037.229,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

	TYL 291	SGP	Ordinarios
		71.30%	28.70%
procultura	183,222	130,637	52,585
prodeporte	366,444	261,275	105,169
ico	366,444	261,275	105,169
adulto mayor	732,887	522,548	210,339
reteiva		-	-
retefuente	1,282,552	914,460	368,092
Pago	33,712,803	24,037,229	9,675,574

↓ Proceso 6697148

↓ Proceso 6697154

901.442808-9

Régimen Común

Art.03 Decreto 522 de 2003 Agentes retenedores de I.V.A. Art.437-2 ET

ORDEN DE PAGO

DEPENDENCIA: **FECHA APROBACIÓN:** 19 10 2023 **OBLIGACIÓN Nro. 3037**

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

BENEFICIARIO: **NIT:** 900,304,587.1

TRANSPORTES Y LOGISTICA MULTINACIONAL S.A.S.

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 3228806

CL 29 41 105OF1206

FACTURAS :

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimient
TYL291	18/10/2023	18/10/2023	18/11/2023				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS **RUBROS**

Num Dis	Num Com	Cod	Rubro	Nombre	Valor
67	471	81	1.134.08.02.2.3.2.02.02.(	SPD Alimentación Hidratación Transporte	26,128,000
67	471	97	1.311.05.01.2.3.2.02.02.(	Transversales Transporte	10,516,352
					36,644,352

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO CS-0408-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE PICK UP, CAMIONES, BUSES, BUSETAS Y MICROBUSES PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, DEPORTISTAS Y LOGÍSTICA A LOS DIFERENTES EVENTOS EN LOS CUALES PARTICIPA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE BELLO – INDER Bello

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos.	Débitos	Créditos
55050601	Asignación de bienes y servicios	900,304,587.1	03	36,644,352	
24072201	Estampilla Pro-Cultura	900,304,587.1			183,222
24072204	Tasa Pro-Deporte y Recreación	900,304,587.1			366,444
24072205	Industria y Comercio	900,304,587.1			366,444
24072202	Estampilla Adulto Mayor	900,304,587.1			732,887
24360802	Servicios del 3,5%	900,304,587.1			1,282,552
24010101	Servicios	900,304,587.1			33,712,803
			SUMAS IGUALES	36,644,352	36,644,352

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:** 33,712,803=

TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M.C.

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: Wilson Enrique Restrepo Carmona

APROBÓ: LUISA FERNANDA LONDOÑO BEDOYA

INDER BELLO

NIT: 901,442,808-9

Avenida 42B Nº 49-20 Bello - Teléfonos 6047944

ORDEN DE PAGO Nº 02072

Beneficiario: Marly Carmen Hernández Munera

NIT/CC: 39215968 Teléfono: 3147464937

Fecha: 30/09/2021

Facturas: 1

Descripción: Contrato Nº 0323 de 2021 "Prestación de servicios de apoyo a la gestión como instructores de la Acción Gente Activa "

Detalle contable

Cód.. Cuenta	Nombre cuenta	Nit o C.C.	C.Costos	Debito	Crédito
5505060607	Gente Activa (SGP 221)	39215968		1.440.000	
24905501	Servicios	39215968			1.440.000
	SUMAS IGUALES			1.440.000	1.440.000

Elaborado por: OMAR GÓMEZ ARISTIZABAL