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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023001228

Nit: 800222095-4

jueves, 2 de noviembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023001115	02-nov-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MULTISERVICIOS INTEGRALES 2 A SAS **CC o NIT** 900679668 **DV** 9

DIRECCION CL 35 S SUR No 0No 78 K OF 301 **TELEFONO** 3118835951

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

CHEQUE No 0 **VALOR PAGO** 26,132,351.00

DESCRIPCION

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACCIONES DEL INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE MADRID - CUNDINAMARCA

SON VEINTI SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111006006		BBVA cuenta Ahorros 001302090200135698 - (Inversion)	00.00	26,132,351.00			
243690002		Estampilla adulto mayor	00.00	77,787.00	ESTAMPILLA	2,592,894.00	3.000
243690003		Tasa pro deporte y recreación 1.5%	00.00	38,893.00	CONTRIBUCIO	2,592,894.00	1.500
243690001		Estampilla Pro Cultura Madrid	00.00	25,929.00	ESTAMPILLA	2,592,894.00	1.000
243605003		Servicios 2%	00.00	52,000.00	Fuente	2,592,894.00	2.000
243625001		Impuesto a las ventas retenido	00.00	73,897.00	I.V.A.	492,648.00	15.000
243627001		Retención de INDUCOM	00.00	20,743.00	I.C.A.	2,592,894.00	0.600
2401020102	2.3.4301032.9662	Instructores	26,421,600.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**26,421,600.00**	**26,421,600.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000111	2023000160	2.3.4301032.96620.2.3.2.02.02.009.95.003	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 003-RECURSOS PROPIOS IMPUESTOS	26,421,600.00

Meta : 95 Beneficiar a 47000 usuarios a través de la actividad física, actividades alternativas y aprovechamiento del tiempo libre en la zona urbana rural, en el período de gobierno

TOTAL PRESUPUESTO	26,421,600.00

Aprobo:	Elaboro:	PAGO ELECTRÓNICO
JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MELO DIRECTOR GENERAL	CARLOS ARTURO ALONSO DIAZ TESORERO	

165

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
02-11-2023	MULTISERVICIOS INT	1	Pago a Proveedores	24.195.178,00	Firmado/Enviado

Paso 3: Resumen de operación, finalización y firma

Estos son los datos que han resultado de la operación, que podrá finalizar y firmar

Paso 3 de

La orden de pago se ha generado correctamente y ya se encuentra en ficheros en confección.

Mensaje Usuario: Usuarios Modificados
El fichero contiene 0 usuarios modificados los cuales serán autorizados en el proceso de firmas.

Información de la orden de pago

Descargar información (OperacionCBTFServlet?proceso=tlcl_pap_creacion_m
Descargar informe detalla (OperacionCBTFServlet?proceso=tlcl_pap_creacion_m

Modo de creación: Manual
Emisor: IDRM
Clave de emisor: PROVEEDORES
N° Cuenta de cargo: 00130209000200135698
Nombre del Fichero: MULTISERVICIOS INT
Fecha del proceso: 02-11-2023
Referencia: PAP 02112023
Número de órdenes: 1
Importe total: $24.195.178,00 COP

Beneficiarios involucrados en la operación

Visualice la información detallada de los beneficiarios de la orden de pago

MULTISERVICIOS INTEGRALES 2 A SAS-Importe $24.195.178,00 COP
Tipo de Identificación: NIT Persona Jurídica | Número de identificación 0000009006796689

Nombre: MULTISERVICIOS INTEGRALES 2 A SAS
Tipo de identificación: NIT Persona Jurídica
N° de identificación: 0000009006796689
Email: multiserviciosintegrales2a@hotmail.com
Dirección: cALLE 35 d SUR 78 k36
Dirección2:
Forma de pago: Abono/Cargo cuenta
Banco: BANCO CAJA SOCIAL
Tipo de cuenta: Cuenta Ahorro
Número de cuenta:24098058057

Concepto de la operación: FACTURA Ver más conceptos (OperacionCBTFServlet?proceso=tlcl_pap_creacion_manual_pr_co_rs7&operacion=tlcl_pap_creacion_manual_op_co_rs7&accion=cargarConceptos&codServicio=8606&tipoOrden=PAP&indice=
Importe: $24.195.178,00 COP

Finalice la operación y seguidamente fírmela o déjela pendiente de firma

Debe completar el campo con su clave de token

* Clave de Token:

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
08-11-2023	MULTISERVICIOS	1	Pago a Proveedores	1.937.173,00	Firmado/Enviado

Paso 3: Resumen de operación, finalización y firma

Estos son los datos que han resultado de la operación, que podrá finalizar y firmar

Paso 3 de

La orden de pago se ha generado correctamente y ya se encuentra en ficheros en confección.

Mensaje Usuario: Usuarios Modificados
El fichero contiene 0 usuarios modificados los cuales serán autorizados en el proceso de firmas.

Información de la orden de pago

Descargar información (OperacionCBTFServlet?proceso=tlcl_pap_creacion_m

Descargar informe detalla (OperacionCBTFServlet?proceso=tlcl_pap_creacion_m

Modo de creación: Manual
Emisor: IDRM
Clave de emisor: PROVEEDORES
N° Cuenta de cargo: 00130209000200135698
Nombre del Fichero: MULTISERVICIOS
Fecha del proceso: 08-11-2023
Referencia: PAP 08112023
Número de órdenes: 1
Importe total: $1.937.173,00 COP

Beneficiarios involucrados en la operación

Visualice la información detallada de los beneficiarios de la orden de pago

MULTISERVICIOS INTEGRALES 2 A SAS-Importe $1.937.173,00 COP
Tipo de identificación: NIT Persona Jurídica | Número de identificación 0000009006796689

Nombre: MULTISERVICIOS INTEGRALES 2 A SAS
Tipo de identificación: NIT Persona Jurídica
N° de identificación: 0000009006796689
Email: multiserviciosintegrales2a@hotmail.com
Dirección: cALLE 35 d SUR 78 k36
Dirección2:
Forma de pago: Abono/Cargo cuenta
Banco: BANCO CAJA SOCIAL
Tipo de cuenta: Cuenta Ahorro
Número de cuenta:24098058057

Concepto de la operación: FACTURAS Ver más conceptos (OperacionCBTFServlet?proceso=tlcl_pap_creacion_manual_pr_co_rs7&operacion=tlcl_pap_creacion_manual_op_co_rs7&accion=cargarConceptos&codServicio=8606&tipoOrden=PAP&indice=
Importe: $1.937.173,00 COP

Finalice la operación y seguidamente fírmela o déjela pendiente de firma

Debe completar el campo con su clave de token

* Clave de Token: Finalizar Fichero

169.

	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE MADRID	Código: COM-2023001115	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

RESOLUCION DE PAGO No. COM-2023001115

Nit: 800222095-4

jueves, 2 de noviembre de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MULTISERVICIOS INTEGRALES 2 A SAS	**CC o NIT**	900679668	**DV**	9
DIRECCION	CL 35 S SUR No 0No 78 K OF 301	**TEL**	3118835951		
DESCRIPCION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACCIONES DEL INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE MADRID - CUNDINAMARCA				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
550505003	Proceso recreativo y aprovechamiento de tiempo libre	26,421,600.00	00.00
2401020102	Instructores	00.00	26,421,600.00
	SUMAS IGUALES	**26,421,600.00**	**26,421,600.00**
Documento	**Valor a Girar**	**26,421,600.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000111	2023000160	2.3.4301032.96620.2.3.2.02.02.009 .95.003	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 003-RECURSOS PROPIOS IMPUESTOS	26,421,600.00

Meta : 95 Beneficiar a 47000 usuarios a través de la actividad física, actividades alternativas y aprovechamiento del tiempo libre en la zona urbana rural, en el período de gobierno

TOTAL PRESUPUESTO	**26,421,600.00**

JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MELO
DIRECTOR

CARLOS
Elaboró

Modificó