	CUNDEPORTES FUNZA	Código:
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 1 de 1

EGRESOS Nro: EGR - 2023001729

Nit: 832000829-7

viernes, 29 de diciembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023001628	29-dic.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MATSUDA SAS **CC o NIT** 900470458 **DV** 1

DIRECCION AV CARACAS No. 48-63 OF. 101 **TELEFONO** 7222546

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

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 41,437,091.87

DESCRIPCION CANCELACION DE LA FRA. No. MB 49 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMAGEN CORPORATIVA

SON CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS CON 87 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100601		AV Villas Cta No. 079-01544-2	00.00	41,437,091.87
249055 900470458 001	2.3.43.63.1604.4302	Servicios MATSUDA SAS	36,278,591.87	00.00
249055 900470458 001	2.1.2.02.02.009	Servicios MATSUDA SAS	5,158,500.00	00.00
		SUMAS IGUALES	**41,437,091.87**	**41,437,091.87**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000405	2023000559	2.1.2.02.02.009.11.83611.002	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 002-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	10,000,000.00
2023000405	2023000559	2.3.43.63.1604.4302.2.3.2.02.02.00 9.96620.328.002	FORMACION Y PREPARACION DEPORTISTAS . FUENTE: 002-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	36,278,591.87
Meta : 328	APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS A SELECCIONES, CLUBES Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO			
TOTAL PRESUPUESTO				**46,278,591.87**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2023001628

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24072203	TAS PRO DEPORTE	00.00	777,800.00	TASA P	38,889,573	2
24072202	Estampilla Pro Cultura	00.00	388,900.00	ESTAM	38,889,573	0.5
24072201	Estampilla Adulto Mayor	00.00	777,800.00	ESTAM	38,889,573	2
243605	Servicios	00.00	1,556,000.00	Fuente	38,889,573	3.5
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	1,108,000.00	I.V.A.	7,389,019	15
291704	Retenciòn ICA	00.00	233,000.00	I.C.A.	38,889,573	0.6

Aprobó:

MAYERLY KATHERINE GONZALEZ OVALLE
DIRECTORA GENERAL (E)

Elaboró:

MARYIN ASTRID RODRIGUEZ J.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

	CUNDEPORTES FUNZA	Código: COM-2023001628	
	GESTION FINANCIERA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2023001628

Nit: 832000829-7

jueves, 28 de diciembre de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MATSUDA SAS	**CC o NIT**	900470458	**DV**	1
DIRECCION	AV CARACAS No. 48-63 OF. 101	**TEL**	7222546		
DESCRIPCION	CANCELACION DE LA FRA. No. MB 49 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMAGEN CORPORATIVA				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
291704	Retenciòn ICA	00.00	233,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	1,108,000.00
243605	Servicios	00.00	1,556,000.00
24072201	Estampilla Adulto Mayor	00.00	777,800.00
24072202	Estampilla Pro Cultura	00.00	388,900.00
24072203	TAS PRO DEPORTE	00.00	777,800.00
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones MATSUDA SAS	10,000,000.00	00.00
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones MATSUDA SAS	36,278,591.87	00.00
249055	Servicios MATSUDA SAS	00.00	41,437,091.87
	SUMAS IGUALES	**46,278,591.87**	**46,278,591.87**
Documento	**Valor a Girar**	**41,437,091.87**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000405	2023000559	2.1.2.02.02.009.11.83611.002	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 002-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	10,000,000.00
2023000405	2023000559	2.3.43.63.1604.4302.2.3.2.02.02.00 9.96620.328.002	FORMACION Y PREPARACION DEPORTISTAS . FUENTE: 002-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	36,278,591.87
Meta : 328	APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS A SELECCIONES, CLUBES Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO			
TOTAL PRESUPUESTO				**46,278,591.87**

MAYERLY KATHERINE GONZALEZ OVALLE
DIRECTORA GENERAL (E.)

LUIS ENRIQUE BARBOSA JUYO
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO

luisenbar
Elaboró

Modificó

CUNDEPORTES FUNZA

Nit: 832000829-7

Reducciones a registro
Número: 2023000003

FECHA 28/12/2023

TERCERO MATSUDA SAS **Nit / C.C.:** 900470458

COMPROBANTE AFECTADO RES 2023000559

CONCEPTO:

PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y SEÑALIZACION DE ESCENARIOS CONFORME A SOLICITUD DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RUBRO / FUENTE	COD. EQUIVALE	NOMBRE	TERCERO	CREDITO	CONTRACREDITO
2.3.43.63.1604.4302.2.3.2.0 2.02.009.96620.328.002		FORMACION Y PREPARACION DEPORTISTAS - FUENTE: 002- TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	MATSUDA SAS	0.00	672,022.87
			TOTAL	**0.00**	**672,022.87**

MAYERLY KATHERINE GONZALEZ OVALLE
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO