AUTORIZACION DE PAGO
BCO-108-25

De: **CAMPO ELIAS THERAN HUMANEZ**
Director

GUSTAVO ADOLFO MAYO POSADA
Director Administrativo

Para: **ALEXANDER PUELLO CARRASQUILLA**
PU Presupuesto y Pagos

Asunto: **Autorización de pagos a través del portal Banca Empresarial BANCO OCCIDENTE**

Fecha: **MARZO 13 DE 2025**

Por medio de la presente solicitamos debitar de la cuenta de ahorros No. **831808225** la suma de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MTCE ($10.698.734),** y efectuar los siguientes movimientos de acuerdo a la planilla de pago **No. BCO-108-25**

1.- Transferencia electrónica al beneficiario de la planilla No. **BCO-108-25** por valor neto a pagar de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MTCE ($9.274.452)**

2.- Transferencia electrónica a la cuenta de ahorro de Bbva 756001095 para el manejo de las deducciones por valor de **UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($1.424.282).**

Atentamente,

CAMPO ELIAS THERAN HUMANEZ
Director

GUSTAVO ADOLFO MAYO POSADA
Director Administrativo

Elaboro: Angela Caicedo Perez
Asistente de pagos DAF-IDER

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

FECHA: 13 DE MARZO DE 2025

CUENTA A DEBITAR: OCCIDENTE CTA 831808225

PLANILLA DE PAGO No. BCO-108-25

BENEFICIARIO	NIT y/o C.C. No	CONCEPTO Y OTROS	FTE	No CRP	CONTRATO No	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETE FTE	RETE ICA	RETE IVA	ESTAMP. UNIVERSIDAD DE CTG.1%	ESTAMP. PRO-HOSPITAL.1%	ESTAMPILLA AÑOS DORADOS-2%	ESTAMP JUSTICIA FAM	ESTAM TASA PRO-DEPORTE	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	MODO DE PAGO
LORDUY QUIROZ CONSTRUCCIONES SAS	901676863	PAGO DE FACTURA No EL151, CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS FISICOS Y DE ESTRUCTURAS METALICAS DE DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA	025	90-91	CONTRATO No MC-007-2024	10.619.298	79.436	10.698.734	424.772	84.955	11.915	106.193	106.193	212.386	212.386	265.482	1.424.282	9.274.452	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 108900284887
		TOTALES				**10.619.298**	**79.436**	**10.698.734**	**424.772**	**84.955**	**11.915**	**106.193**	**106.193**	**212.386**	**212.386**	**265.482**	**1.424.282**	**9.274.452**	

CAMPO ELIAS THERAN HUMANEZ
Director General

GUSTAVO ADOLFO MAYO POSADA
Director Administrativo

ALEXANDER PUELLO CARRASQUILLA
P.U. Presupuesto

Elaboró: Angela Caicedo Perez
Asistente de Pagos DAF IDER

108 13

Fecha Actual: 2025/03/18 | **Hora:** 08:48 | **IP:** 181.129.193.189

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 800232726
Generado por: alexander puello carrasquilla

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	BCO-108-25	OOM004LG4R	2025-03-13	$10,698,734.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/13	12:07:30	14:19:30	alexander puello carrasquilla	2025/03/13	00:00:00	$10,698,734.00	$10,698,734.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0	0	0	GUSTAVO ADOLFO MAYO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GUSTAVO ADOLFO MAYO	2025/03/13 14:19:29	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
831808225	2025/03/13	$9,274,452.00	LORDUY QUIROZ CONTRUCCIONES SA		108900284887	Exitoso
831808225	2025/03/13	$1,424,282.00	IDER		756001095	Exitoso

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

INFORME TRASLADO BANCARIO

Traslado No: 49 - TRASLADO BANCARIO **Fecha:** 3/13/2025

Señores: INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

Nit / CC: 800232726

Nota: TRASLADO DE FONDOS PLANILLA NO BCO 108-25

Codigo	Descripcion	Debito	Credito
11100676	BBVA CTA AH 756001095 DEDUCCIONES	1,424,282.00	0
11100699	OCCIDENTE CTA CORRIENTE No. 831-80822-5 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	0	1,424,282.00
Total:		1,424,282.00	1,424,282.00

Observaciones

Elaborado	Revisado	Aprobado

Usuario: 45764505

Fec.Impresión: 21-03-2025

Hor.Impresión: 11:42 a. m.

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

COMPROBANTE DE EGRESO N° 418

COMPROBANTES DE EGRESOS

Trece (13) de Marzo de 2025

DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
901676863-9	LORDUY QUIROZ CONSTRUCCIONES SAS	9,274,452.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
111	90	2.3.4301.1604.2024130010112-Fortalecimiento de la red de Infraestructura Deportiva del Distrito de Cartagena de Indias	TASA PRODEPORTE Y RECREACION RESERVAS	2025	4,460,160.00	3,865,610.00
111	91	2.3.4301.1604.2024130010112-Fortalecimiento de la red de Infraestructura Deportiva del Distrito de Cartagena de Indias	TASA PRODEPORTE Y RECREACION RESERVAS	2025	6,238,569.00	5,408,842.00
TOTALES					**10,698,729.00**	**9,274,452.00**

CONCEPTO

RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS RESERVAS CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2024
CONTRATO No. MC-IDER-007-2024 de 2024. Objeto: «CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS Y DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA».
RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS RESERVAS CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2024
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. ADICIONAL-MC-001-007-2024 de 2024. Objeto: «Contratar la Prestación del servicio mantenimiento de los elementos físicos y de estructuras metálicas de diferentes escenarios deportivos del distrito de Cartagena».
RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS RESERVAS CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2024
CONTRATO No. MC-IDER-007-2024 de 2024. Objeto: «CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS Y DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA».

Banco: BANCO DE OCCIDENTE **Nro. Cuenta: 831-80822-5** **Transferencia: BCO 108-25 Cheque:**	**Cuenta: OCCIDENTE CTA CORRIENTE No. 831-80822-5 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION** **Código Contable: 11100699**	**Banco: Davivienda** **Tipo Cuenta: Ahorro** **Nro. Cuenta: 108900284887**
ELABORADO Y REVISADO POR:	**APROBADO POR:**	**LORDUY QUIROZ CONSTRUCCIONES SAS**

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

ORDEN DE PAGO: 111

Señores : LORDUY QUIROZ CONSTRUCCIONES SAS Fecha Expedicion: 06/03/2025

Nit/C.C : 901676863-9

Nota : RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS RESERVAS CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2024 CONTRATO No. MC-IDER-007-2024 de 2024. Objeto: «CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS Y DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA».
RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS RESERVAS CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. ADICIONAL-MC-001-007-2024 de 2024. Objeto: «Contratar la Prestación del servicio mantenimiento de los elementos físicos y de estructuras metálicas de diferentes escenarios deportivos del distrito de Cartagena».
RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS RESERVAS CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2024 CONTRATO No. MC-IDER-007-2024 de 2024. Objeto: «CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS Y DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA».

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
51111501-MANTENIMIENTO	90	2025	2.3.4301.1604.2024130010112-Fortalecimiento de la red de Infraestructura Deportiva del Distrito de Cartagena de Indias-TASA PRODEPORTE Y RECREACION RESERVAS	1.00	418,083.19
51111501-MANTENIMIENTO	91	2025	2.3.4301.1604.2024130010112-Fortalecimiento de la red de Infraestructura Deportiva del Distrito de Cartagena de Indias-TASA PRODEPORTE Y RECREACION RESERVAS	1.00	6,238,572.00
51111501-MANTENIMIENTO	90	2025	2.3.4301.1604.2024130010112-Fortalecimiento de la red de Infraestructura Deportiva del Distrito de Cartagena de Indias-TASA PRODEPORTE Y RECREACION RESERVAS	1.00	3,962,643.00

Cuenta x Pagar

24010101-PROVEEDORES

Total Bruto:	10,619,298.19
+IVA	79,435.81
SubTotal	10,698,734.00
Rtfte	424,772.00
RteICA	84,955.00
RteIVA	11,915.00
Estampilla Unicartagena	106,193.00
Estampilla Pro Hospital	106,193.00
Estampilla Años Dorados	212,386.00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	265,482.00
Estampilla Justicia Familiar	212,386.00
Anticipo	0.00
Total Neto	9,274,452.00

OBSERVACIONES

Contabilizado	Revisado	Aprobado

Imprime:

Usuario: LAURA PATRICIA LOBELO CARBONELL

LORDUY QUIROZ CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 901676863-9
BRR LOS ALPES CL 31 E 71 E 35, Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +57 (305)868-5375
Lqconstrucciones.info@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. EL151
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** 03/03/2025
DIRECCIÓN	BRR PIE DEL CERRO CL 30 18A 253, Colombia, Cartagena de Indias, Bolívar		**FECHA DE VENCIMIENTO** 03/03/2025
TELÉFONO	3114455435	**NIT** 800232726-6	

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Mantenimiento de elementos fisicos y estructuras metalitas de escenarios deportivos	Servicio	$8.361.652	1		$8.361.652
2	ADMINISTRACION	Unidad	$1.672.330	1		$1.672.330
3	IMPREVISTOS	Servicio	$167.233	1		$167.233
4	UTILIDAD	Servicio	$418.083	1		$418.083

Moneda: COP
Generado: 2025-03-03 13:22:07-05:00
Validación DIAN: 2025-03-03 13:23:08-05:00

Tipo de operación: AIU Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: 36ee0160d8def72ef58e73d01001e6c8427410edc3332aeb3d83e4eed066de6b4684b49b41b91cbb8ac2ede997e1c3ef

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$10.619.298
IVA (19.00%)	$79.436
Total	$10.698.734

Total de lineas: 4

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.068-2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087526540 de 2025-01-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° EL151 hasta EL499 con vigencia hasta 2027-01-22

Representación gráfica de factura de venta electrónica