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

EGRESOS Nro: EGR - 2025001207

Nit: 832000829-7

miércoles, 27 de agosto de 2025

COMPROBANTE AFECT	COM	2025001204	27-ago.-25

DATOS DEL BENEFI :O

NOMBRE	NIDIA TEMI	UNDEPORTES FUNZ	CC o NIT	901932958	DV 8
DIRECCION	CR 5 1		TELEFONO	3164226981	
BANCO		CUENTA	TIPO CUENTA		
CHEQUE No	PAGO ELEC		VALOR PAGO	228 454 996.00	

DESCRIPCION	LP-001-202 A 4 DE 9 PERIODO 01/07/2025 A 31/07/2025 FRA FR4 PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADECUADA PROTECCION, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL INSTITUTO MUNIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA
SON	DOSCIENTOS VEINTI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MC

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100501		AV Villas Cta No. 073-01544-2	00.00	228.454.996.00
24909001	2.3.43.068	Otros acreedores	114.724.936.00	00.00
24909001	2.3.43.068	Otros acreedores	113.730.060.00	00.00
SUMAS IGUALES			228,454,996.00	228,454,996.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
			ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FUENTE: TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - INVERSION	DIRECCION GENERAL	
			ADQUISICION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FUENTE: TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - INVERSION	DIRECCION GENERAL	
TOTAL PRESUPUESTO					231,349,996.00

DESCUENTOS PRA DOS COM-2025001204

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
	Estampilla	00.00	228.000.00	ESTAM	11.401.288	
	Tasa	00.00	228.000.00	TASA P	11.401.288	2
	Estampilla Cultura	00.00	114.000.00	ESTAM	11.401.288	1
24307201	Estampilla Adulto Mayor	00.00	228.000.00	ESTAM	11.401.288	2
23710401	Retencion ICA	00.00	103.000.00	I.C.A.	11.401.288	0.6
24382501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	325.000.00	I.V.A.	2.166.241	15
24380501	Retefuente	00.00	228.000.00	Fuente	11.401.288	1.5

Aprobo	Elaboro	Firma y Sello Beneficiario
JENNI VASQUEZ FIGUEROA DIRECTORA GENERAL	YAMILE ALEXANDRA RODRIGUEZ P. PROFESIONAL UNIVERSITARIO	c.c o Nit

Elaboro AMILE

INDEPORTES FUNZA	CUNDEPORTES FUNZA	Código: COM-2025001203	FUNZA
	GESTION FINANCIERA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025001203

Nit: 832000829-7

miércoles, 27 de agosto de 2025

DATOS DEL BENEFICIARIO

UNION TEMPORAL TC CUNDEPORTES2025. CC o NIT 901932958 DV 8

CR 15 11 48 TEL 3164226981

LP-001-2025. PAGO DE 9. PERIODO 01/06/2025 A 30/06/2025. FRA FE3. PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADECUADA PROTECCTÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL INSTITUTO MUNIIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA

NANCIERO Y CONTABLE

	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
	Servicios	00.00	226 000.00
	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	322,000.00
	Retención ICA	00.00	102 000.00
	Estampilla Adulto Mayor	00.00	226,000.00
	Estampilla Pro Cultura	00.00	113 000.00
2203	Tasa Pro Deporte	00.00	226,000.00
72214	Estampilla Justicia Familiar	00.00	226 000.00
55555551	Servicio de Vigilancia y Aseo	115,171,060.00	00.00
2453901	Otros acreedores	00.00	113,730,060 00
	SUMAS IGUALES	115,171,060.00	115,171,060.00
Documento	Valor a Girar	113,730,060.00	

VIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
0214	2 3 43 068 2 3 2 02 003	178 ADQUISICION SERVICIO DE VIGILANIA FUENTE 003-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - INVERSION	DIRECCION GENERAL	115,171 060
	ON DE LOS ESCENAR	REO DEPORTIVOS		
	TO			115,171,060.00

JENNI VASQUEZ FIGUEROA
DIRECTORA GENERAL

LUIS ENRIQUE BARBOSA JUYO
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO

VIANAG88
Elaboró

Modificó

CUNDEPORTES FUNZA	CUNDEPORTES FUNZA	Código: COM-2025001204	FUNZA
	GESTION FINANCIERA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025001204

Nit: 832000829-7

miércoles, 27 de agosto de 2025

EL BENEFICIARIO

UNION TEMPORAL T CUNDEPORTES2025. — CC o NIT 901932958 — DV 8

R 15 11 48 — TEL. 3164226981

01-2025 PAGO PERIODO 01/07/2025 A 31/07/2025. FRA FR4. PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y URIDAD PRIV RA LA ADECUADA PROTECCTÓN CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE I EDAD Y A CARGO DEL INSTITUTO MUNIIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA

TO FINANCIERO Y CONTABLE

	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
	Servicios	00.00	228,000.00
	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	325,000.00
	Retención ICA	00.00	103,000.00
24072201	Estampilla Adulto Mayor	00.00	228,000.00
24072202	Estampilla Pro Cultura	00.00	114,000.00
24072203	Tasa Pro Deporte	00.00	228,000.00
072204	Estampilla Justica Familiar	00.00	228,000.00
551	Servicio de Vigilancia y Aseo	116,178,936.00	00.00
	Otros acreedores	00.00	114,724,936.00
	SUMAS IGUALES	116,178,936.00	116,178,936.00
to	Valor a Girar	114,724,936.00	

NTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

NISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
	0	% ADQUISICION SERVICIO DE VIGILANIA FUENTE: 03-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES - INVERSION REC DEPORTIVOS	DIRECCION GENERAL	116,178,936.00
O				116,178,936.00

JENNI VASQUEZ FIGUEROA
DIRECTORA GENERAL

LUIS ENRIQUE BARBOSA JUYO
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO

VIVIANAG88
Elaboró

Modificó

Archivos

INSTITUTO MUNICIPAL PARA RECREACIO

Naturaleza: Persona Jurídica No. Identificación: 832000829

Usuario: JULIE ALEXANDRA RODRIGUEZ PENAGOS

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	EGR-2025001207
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2025/08/27
Hora Carga	14:43:36
Fecha Envio	2025/08/27
Hora Envio	14:58:19
Valor Archivo	$228,454,996.00
Estado	Enviando

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	EGR-2025001206
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2025/08/27
Hora Carga	14:41:03
Fecha Envio	2025/08/27
Hora Envio	14:58:20
Valor Archivo	$45,021,200.32
Estado	Enviando