

I.D.R.F DE FACATATIVA

Nit: 800215793-8

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000844

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El DIRECTOR GENERAL En Uso de Sus Atribuciones y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA			2025	NOMBRE	VALOR
CDP	REGISTRO	RUBRO			
2025000360	2025000395	2.1.2.02.02.006.25.FUNCION		COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALQJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: FUNCION-FUNCIONAMIENTO	3,629,800.00
2025000360	2025000395	2.1.2.02.02.009.25.FUNCION		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: FUNCION-FUNCIONAMIENTO	8,829,800.00
TOTAL PRESUPUESTO					8,829,800.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIACION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FACATATIVA IDRF

Por Concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIACION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FACATATIVA IDRF

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC. (\$8,829,800.00) a CLOI SAS con Nit: 901621981

Por Concepto de PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIACION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FACATATIVA IDRF

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA			2025	NOMBRE	VALOR
CDP	REGISTRO	RUBRO			
2025000360	2025000395	2.1.2.02.02.006.25.FUNCION		COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALQJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: FUNCION-FUNCIONAMIENTO	3,629,800.00
2025000360	2025000395	2.1.2.02.02.009.25.FUNCION		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: FUNCION-FUNCIONAMIENTO	8,829,800.00
TOTAL PRESUPUESTO					8,829,800.00

Se expide en FACATATIVA a los 31 días del mes de Diciembre de 2025

MANRIQUE SANCHEZ JUAN CARLOS
DIRECTOR GENERAL

JAZMIN ROCIO SANCHEZ TORRES
TESORERO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
	CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000844			31/12/2025

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000844

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El DIRECTOR GENERAL En Uso de Sus Atribuciones y

249055	Servicios CLOI SAS	00.00	8,829,800.00
901621981.001	SERVICIOS CLOI SAS	3,629,800.00	00.00
511180	SERVICIOS CLOI SAS	5,200,000.00	00.00
901621981.001	SERVICIOS CLOI SAS		
511180			
901621981.001			
SUMAS IGUALES		8,829,800.00	8,829,800.00



JAZMIN ROCIO SANCHEZ TORRES

I.D.R.F DE FACATATIVA

PROCESO PRESUPUESTAL

Código:

Versión:

Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001005

Nit: 800215793-8

miércoles, 31 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000844	31-dic.-25
----------------------	-----	------------	------------


1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CLOI SAS CC o NIT 901621981 DV 3
 DIRECCION CRA 7 N 50 27 BOGOTA TELEFONO 3123491612
 BANCO CUENTA TIPO CUENTA Cta Cte
 CHEQUE No 225305 VALOR PAGO 15,751,900.00

DESCRIPCION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIACION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y BIENESTAR INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE FACATATIVA IDRF
 SON QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
11100506447		AV VILLAS MATRIZ NOMINA 453006447	00.00	15,751,900.00			
249055 901621981 001	4.2.1.2.02.02.009	Servicios CLOI SAS	8,750,000.00	00.00			
24408511		ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2.0%	00.00	305,000.00	ESTAMPIL	15,225,441.00	2.000
24408510		ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO UDEC 1.5%	00.00	228,000.00	ESTAMPIL	15,225,441.00	1.500
24408506		ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	00.00	305,000.00	ESTAMPIL	15,225,441.00	2.000
24408508		ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 100%	00.00	457,000.00	ESTAMPIL	15,225,441.00	3.000
24408503		ESTAMPILLA PRO DEPORTE	00.00	380,600.00	ESTAMPIL	15,225,441.00	2.500
243627		Rte lca 10/1000 servicios	00.00	152,300.00	I.C.A.	15,225,441.00	1.000
249055 901621981 001	2.1.2.02.02.009	Servicios CLOI SAS	3,629,800.00	00.00			
249055 901621981 001	2.1.2.02.02.006	Servicios CLOI SAS	5,200,000.00	00.00			

	I.D.R.F DE FACATATIVA	Código:
	PROCESO PRESUPUESTAL	Versión:
		Página: 2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001005
Nit: 800215793-8

miércoles, 31 de diciembre de 2025

SUMAS IGUALES	17,579,800.00	17,579,800.00
----------------------	---------------	---------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA			2025		
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		VALOR
2025000360	2025000395	2.1.2.02.02.006.25.FUNCION	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: FUNCION-FUNCIONAMIENTO		5,200,000.00
2025000360	2025000395	2.1.2.02.02.009.25.FUNCION	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: FUNCION-FUNCIONAMIENTO		3,629,800.00
2025000004	2025000004	4.2.1.2.02.02.009.25.FUNCION	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: - FUNCIONAMIENTO		8,750,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	17,579,800.00
--------------------------	----------------------

 JUAN CARLOS MANRIQUE SANCHEZ DIRECTOR GENERAL	 JAZMIN ROCIO SANCHEZ TORRES TESORERA	Firma y Sello Beneficiario  c.c ó Nit
---	--	--

Elaboró Tesorera215