ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
		VERSIÓN	16
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	07/12/2022

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS					No.	3295/2025		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANER PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 7967								
CONTRATISTA	SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS					CEDULA O NIT	901.020.947-3		
CONTRATISTA CESIONARIO						CEDULA O NIT			
	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta polizas y suspensión)			CODIGO ACTIVIDAD		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT	
	15	ENERO	2025	14	ABRIL	2025	8219	8219	
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ GRAN CONTRIBUYENTE			☑ RESPONSABLE DE IVA ☐ AUTORRETENEDOR		☐ OTRO ☐ N.A			

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	ADICION	ADICION
VALOR TOTAL $	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 5.000.000		
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 1.117.647	$ 1.117.647	$ 798.320		
REGISTRO PRESUPUESTAL	3294 FECHA:27/12/2024	NUMERO:3295 FECHA:27/12/2024	NUMERO:3295 FECHA:27/12/2024		
RUBRO PRESUPUESTAL	6230117410320240038	6230117410320240038	6230117410320240038		
CONCEPTO DEL RUBRO	Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenomeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C.	Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenomeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C.	Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenomeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C.		
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ 0	$ 1.128.000	0		

NUMERO DEL PAGO	2	PERIODO DEL PAGO:	ENERO A MARZO
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	3.814.536	PAC PROGRAMADO PARA:	ABRIL
SALDO DEL CONTRATO $	15.185.464		$ 1.128.000
FACTURAS No.		FEP-69	
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☑ NO ☑ ANEXA CERTIFICACIÓN	TIENE EMPLEADOS A CARGO	☑ SÍ ☑ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO
FORMA DE PAGO	El IDIPRON pagará al CONTRATISTA, de acuerdo con la facturación presentada, una vez prestados los servicios a satisfacción de conformidad con los requerimientos efectuados por el supervisor y o apoyo a la supervisión del contrato, previa presentacion de la factura, debidamente diligenciada, soportada con la certificacion de recibo a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato y certificacion de pago al sistema integral de seguridad social y parafiscales expedida por el representante legal de la empresa o revisor fiscal (segun aplique) Así mismo, el ultimo pago estará sujeto a la suscripción y legalización de la correspondiente acta de liquidación, la cual deberá anexarse a los documentos requeridos para el pago correspondiente Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la Entidad contará con un plazo de 30 días calendario para realizar el pago El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal si no tiene revisor fiscal. El contratista en caso de ser persona natural deberá anexar con la factura la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. En todo caso, el pago estará sujeto a la aprobación del PAC por parte del IDIPRON		

3. DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
O232020200855451	Servicios de copia y reproducción	100,00%	1.128.000
TOTAL		100,0%	1.128.000

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
630179673	1505	TRANSMILENIO	$ 1.128.000

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCION DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN - DEBE DEJAR LA COLUMNA "ADICION" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)

PENSION		SALUD		ARL: POSITIVA	TIENE DEPENDIENTES		OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR				Nombre	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicarán en la Gerencia de Contratación quien será la responsable de su custodia.En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 15 del mes de ABRIL del año 2025

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO		APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)	
FIRMA	Fabian A. Correa A.	FIRMA	Javier Aldana S.
NOMBRE: FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ		NOMBRE: JAVIER ENRIQUE ALDANA SILVA	
C.C. 7,718,455	TELF: 3100411	C.C.:80,772,458	TELF: 3100411
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 068 GRADO 02 (E)		CARGO O No. DE CONTRATO:CPS 0761/2025	

SYRTECT
COMERCIALIZADORA SAS

Resolución Facturación Electrónica N°.18764087476730
Vigencia 12 meses desde 2025-01-21 hasta 2026-01-21
Habilita el prefijo FEP desde 61 hasta 500

SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS
NIT: 901020947-3
CR 19 94 96
PEREIRA
3156892221
yuri.ruiz@syrtect.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nro. FEP-69
Fecha Generación: 08/04/2025
Estado DIAN: APROBADO
Fecha Validación: 08/04/2025 02: 34 PM

Cliente:	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZY DE LA JUVENTUD	Forma Pago:	CONTADO
NIT/CC:	899999333-7	Medio Pago:	Las Mercancías viajarán por cuenta y riesgo del comprador y el comprador declara haber recibido real y materialmente a satisfacción las mercancías descritas en esta Factura.
Dirección:	CR 27 A 63B 07	Fecha Vcto:	
Teléfono:	6013779997	Moneda:	
Ciudad:	BOGOTA	O.Compra:	2025-04-08
Email:	contabilidad@idipron.gov.co	N° Pedido:	COP
Vendedor:	SYRTECT COMERCIALIZADORA SA	Sucursal:	
			0-MATRIZ

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	P.UNIT	%IVA	SUBTOTAL
1	001	SERVICIOS CONVENIO SDM COPIA A B/N ENE-FEB	94	218	126.05	19.00	27,478.99
2	001	SERVICIOS CONVENIO SDM IMPRESION B/N ENE-FEB	94	1,682	126.05	19.00	212,016.81
3	001	SERVICIOS CONVENIO SDM IMPRESION COLOR ENE-FEB	94	32	47.90	19.00	1,532.77
4	001	SERVICIOS CONVENIO COMEDOR COPIA B/N ENE-FEB	94	265	126.05	19.00	33,403.36
5	001	SERVICIOS CONVENIO COMEDOR IMPRESION B/N ENE-FEB	94	1,935	126.05	19.00	243,907.56
6	001	SERVICIOS CONVENIO COMEDOR IMPRESION COLOR ENE-FEB	94	28	47.90	19.00	1,341.18
7	001	SERVICIOS CONVENIO BAÑOS COPIA B/N ENE-FEB	94	313	126.05	19.00	39,453.78
8	001	SERVICIOS CONVENIO BAÑOS IMPRESION B/N ENE-FEB	94	2,837	126.05	19.00	357,605.04
9	001	SERVICIOS CONVENIO SDM COPIA A B/N MARZO	94	2,413	126.05	19.00	304,159.66
10	001	SERVICIOS CONVENIO SDM IMPRESION B/N MARZO	94	13,579	126.05	19.00	1,711,638.65
11	001	SERVICIOS CONVENIO SDM IMPRESION COLOR MARZO	94	16	47.90	19.00	766.39
12	001	SERVICIOS CONVENIO COMEDOR COPIA B/N MARZO	94	3,542	126.05	19.00	446,470.59
13	001	SERVICIOS CONVENIO COMEDOR IMPRESION B/N MARZO	94	4,267	126.05	19.00	537,857.14
14	001	SERVICIOS CONVENIO COMEDOR IMPRESION COLOR MARZO	94	4	47.90	19.00	191.60
15	001	SERVICIOS CONVENIO BAÑOS COPIA B/N MARZO	94	1,228	126.05	19.00	154,789.92
16	001	SERVICIOS CONVENIO BAÑOS IMPRESION B/N MARZO	94	3,142	126.05	19.00	396,050.42

ANTICIPOS, DESCUENTOS, Y RECARGOS GLOBALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CDIAN	TIPO DE DESCUENTO	%	MONTO

IMPUESTOS, RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	BASE	VALOR
IVA GENERADO 19%	19.00	4,468,663.86	849,046.13

TOTALES

SUBTOTAL:	4,468,663.86
(-)DESCUENTOS:	0.00
BASE DE IVA:	4,468,663.86
(+)IVA:	849,046.13
TOTAL FACTURA:	**5,317,709.99**
(-)DESCUENTOS GLOBALES:	0.00
(+)CARGOS GLOBALES:	0.00
(-)RETENCIONES:	0.00
(-) ANTICIPOS GLOBALES:	0.00
NETO A PAGAR:	**5,317,709.99**

CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESO COLOMBIANO 00/100

INFORMACIÓN ADICIONAL

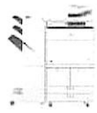
CUENTA DE AHORROS Nro 033-919879 de BANCO DE OCCIDENTE S.A.
CUENTA DE AHORROS Nro 27000011498 de BANCOLOMBIA S.A.

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 628 -779 Codigo de Comercio, Art. 5 Ley 1231 de Julio de 2008)
El no pago oportuno de esta Factura generarái intereses de mora mensuales a la tasa maxima legal establecida por las autoridades competentes.

Observaciones:

CUFE: 19ca3fb091b84c9122e0cdc5f60175108782d8369c3880a290aab8f09a730748737535e3ca0f3d08613c9430622c59ef
Fecha hora expedición: 08/04/2025 02: 34 PM
Factura emitida por SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS NIT , Software Propio - PWM

SYRTECT
COMERCIALIZADORA SAS



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
PARA COLOMBIA

Canon

CERTIFICACIÒN PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES
SYRTECT COMERCIALIZADORA S.A.S

YURI AIDA RUIZ LOZANO
Representante Legal de
SYRTECT COMERCIALIZADORA S.A.S

CERTIFICA QUE:

SYRTECT COMERCIALIZADORA S.A.S, con número de **NIT: 901.020.947-3** ,se encuentra al día en el pago de salarios, pagos de los aportes a sus empleados, a los sistemas de salud , riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, por concepto de los últimos seis (6) meses calendario, así mismo manifestamos que estamos exonerados del pago de los aportes de parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, según lo dispuesto en el Artículo 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013

Se expide en la ciudad de Pereira, a los ocho (08) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

YURI AIDA RUIZ LOZANO
C.C. 52.547.111 de Bogotá D.C.
Representante Legal
Cel 315 6892221
yuri.ruiz@syrtect.com

z

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
		VERSIÓN	02
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	1 de 2
		VIGENTE DESDE	16/03/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA:3295/2024	**NUMERO DE INFORME: -**ENERO-FEB Y MARZO

CONTRATISTA: SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS	**Documento de Identidad o NIT:** 901.020.947-3
PRESTAR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCÁNER PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967	
VALOR TOTAL: $ 19.000.00.00 (DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE.)	
VALOR DEL PAGO PARCIAL: $5.317.710.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE)	
SALDO POR EJECUTAR: $13.682.290 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE)	
PLAZO: -TRES- (3) MESES	
FECHA DE INICIO: 15 DE ENERO DEL 2025-	**FECHA DE TERMINACION: - 14 DE ABRIL DEL 2025**

GARANTIAS CONTRACTUALES

AMPARO	DESDE	HASTA
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20/12/2024**	**27/09/2025**
2. CALIDAD DEL SERVICIO	**20/12/2024**	**27/09/2025**
3. PAGOS DE SALARIOS, PRESTACINES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**20/12/2024**	**27/03/2028**

SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): JUAN FELIPE ACOSTA PARRA -/SUB DIRECTOR COD 068 GRADO 02

CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: - JAVIER ENRIQUE ALDANA SILVA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL

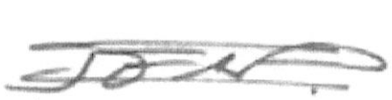
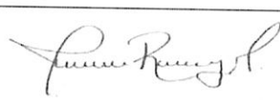
No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS	SOPORTES (Describa las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información)
1	**PRESTAR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCÁNER PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967**	ALQUILER DE EQUIPO PARA LA PRODUCTUVIDAD DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO	INFORME DE COPIAS E IMPRESIÓN POR CONVENIO DISCRIMINADO POR CONTADOR MES DE ENERO-FEB Y MARZO CON SU RESPECTIVO SOPORTE
2			
3			

*** Incluir todas las filas que se requieran**

Nota: El supervisor del contrato entiende que con la Aceptación del presente formato resulta improcedente aplicar el incumplimiento que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y demás que le modifiquen, en relación con las actividades aquí detalladas.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El Interventor o Supervisor hace constar que las obligaciones se cumplieron conforme a lo estipulado en el contrato, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió con los requisitos de Ley referentes a los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexan Comprobantes de pago y certificado de supervisión e interventoría.

 (Firma)	 (Firma)

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

6809

Sin firma Jefe Ruby

No.: 250405464

Fecha: 24/abr./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS

CC o Nit: 901020947 **Teléfonos:** 6014875185

Dirección: CL 6B 80G 17 TO 13 AP 502

Concepto: 2 PAGO CCS 20253295 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y ESCANER PARA ACTIVIDADES DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PROY 7967 FACTURA FEP 69 PERIODO ENERO A MARZO PAC ABRIL

Cuenta número: 033919879

Banco: OCCIDENTE

Detalle: 2 PAGO CCS 20253295 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y ESCANER PARA ACTIVIDADES DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS PROY 7967 FACTURA FEP 69 PERIODO ENERO A MARZO PAC ABRIL LA DIFERENCIA EN LA CXP 250405463 Y 250405465.

No. documento : CCS 20253295 NSB **Vencimiento:** 24/04/2025 **Valor:** 1,128,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024005091	2024005289	623011741030038080043-100-I001	7967 - Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóv inmersos en formas extr. de exclusión, asociados al fenómeno de hab en calle, para su integ prod y social Btá D.C - Del modelo pedagógico del IDIPRON - ADMINISTRADOS / Servicios de copia y reproducc	1,128,000.00
			TOTAL	1,128,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
1122001	Gasto por Impresión fotocopiado y scaner / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio	63079673 / Recursos Administrativos	1,128,000.00	00.00
0102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio		00.00	1,019,788.00
3605110	Rte Fte x Pagar - Servicios - 4.0% P.J / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio		00.00	37,916.00
3625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio		00.00	27,015.00
3627004	RTE ICA - 9.66/1000 / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio		00.00	9,157.00
3690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio		00.00	4,739.00
3690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio		00.00	18,958.00
3690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio		00.00	10,427.00
		Sumas Iguales	**1,128,000.00**	**1,128,000.00**

po retención	% Aplicar	Base gravable
5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	947,899.00
0% Estampilla Bienestar Adulto ayor	2.000	947,899.00
1% Estampilla U. Distrital	1.100	947,899.00
e Fte x Pagar Servicios 4% PJ	4.000	947,899.00
TE ICA - 9.66/1000	0.966	947,899.00
Descontado x Pagar 15%	15.000	180,101.00

ELABORÓ	nathaliab
REVISÓ:	

eto a Pagar : $ 1,019,788.00

lor Neto a pagar en letras: UN MILLON DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.

CONTADOR

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO **No. 20250406808**

Contrato: CCS 20243295
Fecha: 24/abr./2025

A Favor de	SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS	**CC. O Nit:**	901020947	
Dirección:	CL 6B 80G 17 TO 13 AP 502	**Telefonos:**	6014875185	
Código Postal	999999			
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD - ADMINISTRADOS	**A CUENTA No.**	033919879	OCCIDENTE
Cheque No.	GE20250400214	**Por valor de: $**	1,019,788.00	
Valor en letras:	UN MILLON DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 250405464-2 PAGO CCS 20253295 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y ESCANER PARA ACTIVIDADES DE CONVENIOS INTER

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024005091	2024005289	62301174103003808 0043-100- I001 200885951	7967 - Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóv inmersos en formas extr. de exclusión, asociados al fenómeno de hab en calle, para su integ prod y social Btá D.C - Del modelo pedagógico del IDIPRON - ADMINISTRADOS / Servicios de copia y reproducc	99999999999999 99	1,128,000.00
				TOTAL	**1,128,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250405464	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio		00.00	1,019,788.00
250405464	243605110	Rte Fte x Pagar - Servicios - 4.0% P.J / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio		00.00	37,916.00
250405464	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio		00.00	27,015.00
250405464	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio		00.00	9,157.00
250405464	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio		00.00	4,739.00
250405464	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio		00.00	18,958.00
250405464	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio		00.00	10,427.00
250405464	511122001	Gasto por Impresión fotocopiado y scaner / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio	63079673 / Recursos Administrativos	1,128,000.00	00.00
			Sumas Iguales	**1,128,000.00**	**1,128,000.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS / Baños Transmilenio	1,019,788.00	00.00
470510002	Ingresos Inversion CUD - Administrados / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	1,019,788.00
	TOTAL	**1,019,788.00**	**1,019,788.00**

ELABORO : ANDREA

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: