

|  |                                                               |                |  |
|--|---------------------------------------------------------------|----------------|--|
|  | INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y<br>RECREACION DE MADRID | Código:        |  |
|  | PROCESO FINANCIERO                                            | Versión:       |  |
|  |                                                               | Página: 1 de 1 |  |

## COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022001066

Nit: 800222095-4

Viernes, 9 de septiembre de 2022

COMPROBANTE AFECTADO COM 2022000991 09-sept.-22

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SERVIRECICLAR SAS CC o NIT 900034583 DV 3  
 DIRECCION CL 2 20 15 TELEFONO 320489361  
 BANCO CUENTA TIPO CUENTA  
 CHEQUE No 0 VALOR PAGO 2,457,422.00

### DESCRIPCION

PRESTACION DE SERVICIOS DE PODA DEL ESTADIO MUNICIPAL

SON DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTI DOS PESOS MC.

### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

### RETENCIONES

| CUENTA        | RUBRO PPTAL      | NOMBRE                                 | DEBITOS      | CREDITOS     | TIPO         | BASE         | %      |
|---------------|------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 111006006     |                  | BBVA cuenta Ahorros 001302090200135698 | 00.00        | 2,457,422.00 |              |              |        |
| 243690002     |                  | Estampilla adulto mayor                | 00.00        | 70,990.00    | ESTAMPILLA   | 2,366,320.00 | 3.000  |
| 243690003     |                  | Tasa pro deporte y recreación 1.5%     | 00.00        | 35,495.00    | CONTRIBUCION | 2,366,320.00 | 1.500  |
| 243690001     |                  | Estampilla Pro Cultura Madrid          | 00.00        | 23,663.00    | ESTAMPILLA   | 2,366,320.00 | 1.000  |
| 243605002     |                  | Servicios 6%                           | 00.00        | 141,979.00   | Fuente       | 2,366,320.00 | 6.000  |
| 243625001     |                  | Impuesto a las ventas retenido         | 00.00        | 67,440.00    | I.V.A.       | 449,601.00   | 15.000 |
| 243627001     |                  | Retención de INDUCOM                   | 00.00        | 18,931.00    | I.C.A.       | 2,366,320.00 | 0.800  |
| 2401020102    | 2.3.2.02.02.009. | Instructores                           | 2,815,920.00 | 00.00        |              |              |        |
| SUMAS IGUALES |                  |                                        | 2,815,920.00 | 2,815,920.00 |              |              |        |

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP       | REGISTRO   | RUBRO                        | NOMBRE                                                                                     | VALOR        |
|-----------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 202200045 | 2022000231 | 2.3.2.02.02.009.96990.43: 10 | Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 003-Inversion Recursos Propios | 2,815,920.00 |

TOTAL PRESUPUESTO 2,815,920.00

|                                                                                     |                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Elaboró CARLOS                                                                      | Modifico:                                                                           | Firma y Sello Beneficiario |
| Aprobo:                                                                             | Reviso:                                                                             |                            |
|  |  |                            |
| NOMBRE APROBO EGR<br>JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MELO                                  | CARLOS ARTURO ALONSO DIAZ<br>Tesorero                                               | c.c ó Nit                  |

|  |                                                                           |                        |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
|  | <b>INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL<br/>DEPORTE Y RECREACION DE<br/>MADRID</b> | Código: COM-2022000991 |  |
|  |                                                                           |                        |  |
|  | <b>PROCESO FINANCIERO</b>                                                 | Versión: 1             |  |
|  |                                                                           | Página: 1 de 1         |  |

## RESOLUCION DE PAGO No. COM-2022000991

|                                  |                                                       |          |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b> |                                                       |          |                |
| NOMBRE                           | SERVIRECICLAR SAS                                     | CC o NIT | 900034583 DV 3 |
| DIRECCION                        | CL 2 20 15                                            | TEL      | 320489361      |
| DESCRIPCION                      | PRESTACION DE SERVICIOS DE PODA DEL ESTADIO MUNICIPAL |          |                |

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                     |              |              |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| CUENTA                              | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS      | CREDITOS     |
| 24902001                            | Contratacion        | 2,815,920.00 | 00.00        |
| 2401020102                          | Instructores        | 00.00        | 2,815,920.00 |
| SUMAS IGUALES                       |                     | 2,815,920.00 | 2,815,920.00 |
| Documento                           | Valor a Girar       | 2,815,920.00 |              |

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA |            |                             |                                                                                            |              |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CDP                                 | REGISTRO   | RUBRO                       | NOMBRE                                                                                     | VALOR        |
| 202200045                           | 2022000231 | 2.3.2.02.02.009.96990.43010 | Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 003-Inversion Recursos Propios | 2,815,920.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO                   |            |                             |                                                                                            | 2,815,920.00 |

CARLOS  
Elaboró

Modificó

  
 JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MELO  
 DIRECTOR