Usuario : GLORIAHERRERA

IDERMETA

Nit: 822002510-6

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

OBLIGACION DE UNA RESERVA
OBLIGACION No. 417

Fecha y Hora:
03/23/2022 03:54:31 PM

23 de Marzo de 2022

Doc Contable Nro: 409 **CDP N°:** 811 **Registro N°:** 1030 **Contrato N°:** 673

A Favor de: DISEÑAR INGENIERIA ARQUITECTURA S.A. **NIT/C.C.:** 901108380-8

Concepto: LIQUIDACION - ACEPTACION OFERTA SELECCION DE MINIMA CUANTIA NO. IDERMETA MC-015-2021,MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META - IDERMETA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Valor Cuenta: $13,924,000.00 **Valor Amortizado del** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

Deducciones y/o Impuestos Asumidos:

Valor Total:	$13,924,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	278,480.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	278,480.00
ESTAMPILLA PROTURISMO	278,480.00
RETE ICO 3*1000 (ENSEÑANZA DEPORTIVA - MANTO VEHICULO -ART DEP)	41,772.00
TASA PRODEPORTE	278,480.00
RETENCION SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTE	556,960.00
Total Deducciones :	1,712,652.00
NETO A PAGAR:	**$12,211,348.00**

La Suma de: TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS

Movimiento Presupuestal y Contable:

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Debitos	Creditos
2102020002008003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES (A-SEO)	$13,924,000.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....	$13,924,000.00	
24010203	MOVIMIENTOS CONTABLES		
24072201	CXP FUNCIONAMIENTO	$0.00	$12,211,348.00
24072202	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	$0.00	$278,480.00
24072203	ESTAMPILLA PRO TURISMO	$0.00	$278,480.00
24072206	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$0.00	$278,480.00
24360501	TASA PRO DEPORTE	$0.00	$278,480.00
24362701	RETE SERVICIOS PJ Y PN DECLARANTE 4%	$0.00	$556,960.00
51111501	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3*1000	$0.00	$41,772.00
	MANTENIMIETNO CAJA MENOR	$13,924,000.00	$0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	$13,924,000.00	$13,924,000.00

Causación Contable.:

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR A.F