Usuario : ALADINO

IDERMETA

Tierra de Oportunidades...

IDERMETA

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA	C.C./N.I.T.	Orden de Pago	No.
6 de Septiembre de 2022	822003250-0	3,022	*03554*

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS HEROES — VALOR (Bs): 1,684,233.63

LA SUMA DE (en letras): UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: PAGO FINAL - ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
MINHAC	1337202	BANCAFE	PRINCIPAL	X

Detalle	VALOR
SIN SITUACION DE FONDOS .	1,772,877.63

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C o N.I.T.

PREPARADO POR

APROBADO POR

Usuario : GLORIAHERRERA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA

Nit: 822002510-6

Fecha y Hora:
09/05/2022 02:55:35 PM

OBLIGACION No. 3022

5 de Septiembre de 2022

Doc Contable Nro: 3008 **CDP Nº:** 103 **Registro Nº:** 372 **Contrato Nº:** 417

A Favor de: JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS HEROES **NIT/C.C.:** 822003250-0

Concepto: PAGO FINAL - ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Valor Cuenta: $1,772,877.63 **Valor Amortizado del** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

Deducciones y/o Impuestos Asumidos:

FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Valor Total: $1,772,877.63

88,644.00

Total Deducciones : 88,644.00

NETO A PAGAR: **$1,684,233.63**

La Suma de: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Movimiento Presupuestal y Contable:

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Debitos	Creditos
310102	ADECUACION DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES POR MEDI-O DE CONVENIOS SOOLIDARIOS CON LAS DIFERENTES JU-NTAS DE ACCION COMUNAL-ALIANZAS CON LA GENTE DEL M	$1,772,877.63	
	TOTAL PRESUPUESTO.....	$1,772,877.63	
19060101	MOVIMIENTOS CONTABLES		
24010204	ANTICIPO SOBRE PROYECTOS	$0.00	$0.00
24402301	CXP REGALIAS	$0.00	$1,684,233.63
29020110	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%	$0.00	$88,644.00
	SIN SITUACION DE FONDOS CONTRATISTAS - JAC	$1,772,877.63	$0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	$1,772,877.63	$1,772,877.63

Causación Contable.:

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR A.F

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(Art. 55 Res. 042 de mayo de 2020)

Consecutivo: DS4187

Adquiriente de bienes y/o servicios: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"
NIT Adquiriente de bienes y/o servicios: 822002510-6
Persona natural prestadora del servicio: JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS HEROES
Número de Identificación Tributaria NIT: 822003250-0
Dirección: CR 55 9A 21 SUR BARR LOS HEROES
Ciudad y fecha: VILLAVICENCIO, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
PAGO FINAL - ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA 8 DEL M UNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	1,772,877.63	1,772,877.63
Son: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE P ESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS	**Total a Pagar >>>**	1,772,877.63

Observaciones:

Documento soporte para la procedencia de costos deducciones o impuestos descontables por adquisiciones efectuadas a personas no obligadas a facturar electrónicamente o documento equivalente, de conformidad con lo establecido en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, y los artículos 1.6.1.4.12 y 1.6.1.4.13 del Decreto 1625 de 2016.

Autorizado por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, mediante documento de Autorización de Facturación No.18764022645927, modalidad DOCUMENTO SOPORTE, prefijo DS desde el No. 1.651 hasta el 5.000, de fecha 10 de Diciembre de 2021, con vigencia de 12 meses.