IDERMETA

Tierra de Oportunidades...

IDERMETA

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA	C.C./N.I.T.	Orden de Pago	No.
10 de Febrero de 2023	901108380-8	**4,760**	***00204***

PAGADO A	VALOR (Bs)
DISEÑAR INGENIERIA ARQUITECTURA S.A.	**23,929,776.00**

LA SUMA DE (en letras)
VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION CONTRATO - ACEPTACION OFERTA PROCESO SELECCION DE INIA CUANTIA - IDERMETA- MC -014-2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS INSTLACIONES LOCATIVAS DEL AREA DE MEDICINA DEPORTIVA DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECR

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
TR	364-817023	BANCO DE BOGOTA	CENTAUROS	X

Detalle	VALOR
(General)	27,286,776.00

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:
12/28/2022 06:50:05 PM

OBLIGACION No. 4760

28 de Diciembre de 2022

Doc Contable Nro: 4742 **CDP Nº:** 143 **Registro Nº:** 1226 **Contrato Nº:** 853

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

Concepto: LIQUIDACION CONTRATO - ACEPTACION OFERTA PROCESO SELECCION DE INIA CUANTIA - IDERMETA- MC -014-2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS INSTLACIONES LOCATIVAS DEL AREA DE MEDICINA DEPORTIVADEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META - IDERMETA.

Valor Cuenta: $27,286,776.00 **Valor Amortizado del** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

Valor Total: $27,286,776.00

Deducciones y/o Impuestos Asumidos:

ESTAMPILLA PROCULTURA	546,000.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	546,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO	546,000.00
RETE ICO 3*1000 (ENSEÑANZA DEPORTIVA - MANTO VEHICULO -ART DEP)	82,000.00
TASA PRODEPORTE	546,000.00
RETENCION SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTE	1,091,000.00

Total Deducciones : 3,357,000.00

NETO A PAGAR: **$23,929,776.00**

La Suma de: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Movimiento Presupuestal y Contable:

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Debitos	Creditos
2.1.2.02.02.008.03			
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES (ASEO)	$27,286,776.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....	$27,286,776.00	
24010203	MOVIMIENTOS CONTABLES		
24072201	CXP FUNCIONAMIENTO	$0.00	$23,929,776.00
24072202	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	$0.00	$546,000.00
24072203	ESTAMPILLA PRO TURISMO	$0.00	$546,000.00
24072206	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$0.00	$546,000.00
24360501	TASA PRO DEPORTE	$0.00	$546,000.00
24362701	RETE SERVICIOS PJ Y PN DECLARANTE 4%	$0.00	$1,091,000.00
511149	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3*1000	$0.00	$82,000.00
	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	$27,286,776.00	$0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	$27,286,776.00	$27,286,776.00

Causación Contable.:

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR A.F