IDERMETA

IDERMETA

Tierra de Oportunidades...

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA	C.C./N.I.T.	Orden de Pago	No.
25 de Enero de 2023	901292284-5	4,748	***00104***

PAGADO A	VALOR (Bs)
DR.POOL S.A.S	**24,348,000.00**

LA SUMA DE (en letras)
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION CONTRATO - ACEPTACION OFERTA PROCESO SELECCION MININA CUANTIA - IDERMETA - MC-013-2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINITRO DE MATERIALES A TODO COSTO NECESARIO PARA LA OPERACION DEL ESCENARIO DEPORTIV

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
TR	364-74812-9	BANCO DE BOGOTA	CENTAUROS	X

Detalle	VALOR
(General)	27,900,000.00

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 05:38:31 PM

OBLIGACION No. 4748

28 de Diciembre de 2022

Doc Contable Nro: 4730 **CDP Nº:** 561 **Registro Nº:** 1461 **Contrato Nº:** 958

A Favor de: DR.POOL S.A.S **NIT/C.C.:** 901292284-5

Concepto: LIQUIDACION CONTRATO - ACEPTACION OFERTA PROCESO SELECCION MININA CUANTIA - IDERMETA - MC-013-2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE, PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINITRO DE MATERIALES A TODO COSTO, NECESARIO PARA LA OPERACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINAS OLIMPICAS JOSE EUSTASIO RIVERA DEL DEPARTAMENTO DEL META.

Valor Cuenta: $23,445,378.15 **Valor Amortizado del** $0.00 **Valor IVA:** $4,454,621.85

Deducciones y/o Impuestos Asumidos:

Valor Total:	$27,900,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	469,000.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	469,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO	469,000.00
RETE ICO 3*1000 (ENSEÑANZA DEPORTIVA - MANTO VEHICULO -ART DEP)	70,000.00
TASA PRODEPORTE	469,000.00
RETEIVA 15%	668,000.00
RETENCION SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTE	938,000.00
Total Deducciones :	3,552,000.00
NETO A PAGAR:	**$24,348,000.00**

La Suma de: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL 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)	$27,900,000.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....	$27,900,000.00	
24010203	MOVIMIENTOS CONTABLES		
24072201	CXP FUNCIONAMIENTO	$0.00	$24,348,000.00
24072202	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	$0.00	$469,000.00
24072203	ESTAMPILLA PRO TURISMO	$0.00	$469,000.00
24072206	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$0.00	$469,000.00
24360501	TASA PRO DEPORTE	$0.00	$469,000.00
243625	RETE SERVICIOS PJ Y PN DECLARANTE 4%	$0.00	$938,000.00
24362701	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	$0.00	$668,000.00
511149	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3*1000	$0.00	$70,000.00
	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	$27,900,000.00	$0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	$27,900,000.00	$27,900,000.00

Causación Contable.:

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR A.F