IDERMETA

Nit: 822002510-6

Fecha y Hora:
12/26/2023 09:23:26 PM

OBLIGACION No. 5218

26 de Diciembre de 2023

Doc Contable Nro: 5228 **CDP Nº:** 49 **Registro Nº:** 44 **Contrato Nº:** 963

A Favor de: CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS **NIT/C.C.:** 901666597-1

Concepto: PARCIAL 1 - ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. (ACTUALIZACION RP 1477/2022 - SALDO $3.262.779.534,90) VIGENCIAS EXPIRADAS $22.220.682.614,10 .-

Valor Cuenta: $248,538,737.00 **Valor Amortizado del** $74,561,621.10 **Valor IVA:** $0.00

Deducciones y/o Impuestos Asumidos:

	Valor Total:	$173,977,115.90
RETENCION CONTRATOS DE OBRA 2%		4,971,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO		4,971,000.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		4,971,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA		4,971,000.00
PRO UNILLANOS (VARIOS PAGOS)		2,485,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		4,971,000.00
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA		8,698,856.00
RETE ICO 5*1000 (OBRAS-JURIDICO-CONSULTORIA-INGENIERIA-SEGUROS-ELECTRODOMESTICOS)		1,243,000.00
TASA PRODEPORTE		4,971,000.00
	Total Deducciones :	42,252,856.00
	NETO A PAGAR:	**$131,724,259.90**

La Suma de: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS

Movimiento Presupuestal y Contable:

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta - Recurso	Debitos	Creditos
00AD.4301.1604.2022.00550.0071	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META - SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	$173,977,115.90	
	TOTAL PRESUPUESTO.....	$173,977,115.90	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		
19060101	ANTICIPO SOBRE PROYECTOS	$0.00	$74,561,621.10
24010202	CXP PROYECTOS DE INVERSION GOBERNACION DEL META	$0.00	$131,724,259.90
24072201	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	$0.00	$4,971,000.00
24072202	ESTAMPILLA PRO TURISMO	$0.00	$4,971,000.00
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$0.00	$4,971,000.00
24072204	ESTAMPILLA PRO UNILLANOS	$0.00	$2,485,000.00
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	$0.00	$4,971,000.00
24072206	TASA PRO DEPORTE	$0.00	$4,971,000.00
243626	CONTRATOS DE OBRA 2%	$0.00	$4,971,000.00
24362703	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5*1000	$0.00	$1,243,000.00
24402301	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%	$0.00	$8,698,856.00
29020113	SIN SITUACION DE FONDOS ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$248,538,737.00	$0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	$248,538,737.00	$248,538,737.00

Causación Contable.:

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR A.F

Powered by CamScanner

Usuario : ALADINO

IDERMETA

Tierra de Oportunidades...

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA	C.C./N.I.T.	Orden de Pago	No.
29 de Diciembre de 2023	901666597-1	5,218	*06643*

PAGADO A: CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

VALOR (Bs): 131,724,259.90

LA SUMA DE (en letras): CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON N OVENTA CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: PARCIAL 1 - ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. (A-CTUALIZACION RP 1477/2022 - SALDO $3.262.779.534,90) VIGENCIAS EXPIRADAS $22.220.682.614,10 .-

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
SSF	13371202	BANCAFE	PRINCIPAL	X

Detalle	VALOR
(General)	173,977,115.90

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C o N.I.T.

PREPARADO POR	APROBADO POR

Powered by CamScanner