IDERMETA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META

NIT. 822.002.510-6

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 26 de Noviembre de 2024

C.I/RIF.: 901666597-1

Orden de Pago: 3,019

No.: 04145

PAGADO A: CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

VALOR (Cop): 2,196,702,498.20

LA SUMA DE (en letras): UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS

VALOR NETO (Cop): 1,663,217,373.20

POR CONCEPTO DE: PARCIAL NO. 4 - 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 -

TIPO TRANS.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	CIUDAD
SSF	13371202	BANCAFE	PRINCIPAL	VILLAVICENCIO

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010202	CXP PROYECTOS DE INVERSION GOBERNACION DEL META	1,663,217,373.20	
13371203	TRANSFERENCIAS CXC SIN SITUACION DE FONDOS		1,663,217,373.20

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.I. O RIF.

Adriana María Ladino Arciniegas
Prof. Con Funciones de Tesoreria
Elaboró

Sede Administrativa - Villa Olimpica
Cra. 16 N° 24-03 Barrio Popular - Olimpico
Villavicencio - Meta

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
Nit: 822002510-6

Fecha y Hora:
11/15/2024 09:08:59 AM

OBLIGACION No. 3019

15 de Noviembre de 2024

Doc Contable Nro: 3009 **CDP N°:** 49 **Registro N°:** 44 **Contrato N°:** 963

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

Concepto: PARCIAL NO 4 - ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (ACTUALIZACION RP 1477/2022 - SALDO $3.262 779 534,90) VI-GENCIAS EXPIRADAS $22 220 682 614,10 -

Valor Cuenta: $3,138,146,426.00 **Valor Amortizado del** $941,443,927.80 **Valor IVA:** $0.00

Deducciones y/o Impuestos Asumidos:

	Valor Total:	$2,196,702,498.20
RETENCION CONTRATOS DE OBRA 2%		62,763,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO		62,763,000.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		62,763,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA		62,763,000.00
PRO UNILLANOS (VARIOS PAGOS)		31,381,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		62,763,000.00
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA		109,835,125.00
RETE ICO 5*1000 (OBRAS-JURIDICO-CONSULTORIA-INGENIERIA-SEGUROS-ELECTRODOMESTICOS)		15,691,000.00
TASA PRODEPORTE		62,763,000.00
	Total Deducciones :	533,435,125.00
	NETO A PAGAR:	**$1,663,217,373.20**

La Suma de: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y O CHO PESOS CON VEINTE 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	$2,196,702,498.20	
	TOTAL PRESUPUESTO.....	$2,196,702,498.20	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		
19060101	ANTICIPO SOBRE PROYECTOS	$0.00	$941,443,927.80
24010202	CXP PROYECTOS DE INVERSION GOBERNACION DEL META	$0.00	$1,663,217,373.20
24072201	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	$0.00	$62,763,000.00
24072202	ESTAMPILLA PRO TURISMO	$0.00	$62,763,000.00
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$0.00	$62,763,000.00
24072204	ESTAMPILLA PRO UNILLANOS	$0.00	$31,381,000.00
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	$0.00	$62,763,000.00
24072206	TASA PRO DEPORTE	$0.00	$62,763,000.00
243626	CONTRATOS DE OBRA 2%	$0.00	$62,763,000.00
24362703	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5*1000	$0.00	$15,691,000.00
24402301	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%	$0.00	$109,835,125.00
29020113	SIN SITUACION DE FONDOS ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$3,138,146,426.00	$0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	$3,138,146,426.00	$3,138,146,426.00

Causación Contable.:

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR A.F

OFICINA DE TESORERIA
IDERMETA NIT. 822.002 510-6

Scanned with CamScanner