03 12 2024 175,548,857.00

UT LOGISTICA IDEFLORIDA 2024

CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - IDE
Nit: 00804007267 - 8
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	03	**No: CE 24-00918** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 22049416278-7
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : TASA PRODEPORTE
Benef : UT LOGISTICA IDEFLORIDA 2024
Nit : 00901857991 - 0

OP 24-00859, CP 24-00289, CP 24-00462, CD 24-00142, PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DEMAS EVENTOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FISICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. LOTE II. CD 24-00384, MODIFICACION No. 01 ADICION al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 103 DE AGOSTO 06 DE 2024, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DEMAS EVENTOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FISICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. LOTE 2: LOGISTICA, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS. FACTURA FELF 3

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0016	Bienes y servicios	240101			89,033,768.00	0.00	202,720,176.00
0016	Bienes y servicios	240101			5,000,000.00	0.00	202,720,176.00
0016	Bienes y servicios	240101			96,200,000.00	0.00	202,720,176.00
0016	Bienes y servicios	240101			12,486,408.00	0.00	202,720,176.00
7746	Otros programas de inversión	074590	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.150	SGPD	89,033,768.00	0.00	89,033,768.00
7256	Otros programas de inversión	067090			0.00	89,033,768.00	89,033,768.00
7746	Otros programas de inversión	074590	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.159	SGPD	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
7256	Otros programas de inversión	067090			0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
7746	Otros programas de inversión	074590	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.151	SGPD	96,200,000.00	0.00	96,200,000.00
7256	Otros programas de inversión	067090			0.00	96,200,000.00	96,200,000.00
7746	Otros programas de inversión	074590	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.151	TPDE	12,486,408.00	0.00	12,486,408.00
7256	Otros programas de inversión	067090			0.00	12,486,408.00	12,486,408.00
0049	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	4,855,063.00	32,367,086.92
0048	Retención por Servicios	24360501			0.00	6,814,124.00	170,353,089.08
0304	Estampilla a la Justicia Familiar	24072203			0.00	3,407,062.00	170,353,089.08
0280	Estampillas Pro Cultura	24072202			0.00	3,407,062.00	170,353,089.08
0279	Estampillas Pro Adulto Mayor	24072201			0.00	3,407,062.00	170,353,089.08
0290	Tasa Pro Deporte	24402401			0.00	4,258,827.00	170,353,089.08
0103	Retención de impuesto de industria y com	24362701			0.00	1,022,119.00	170,353,089.08
0291	Bco Popular Cta Ah. 220494-16278-7	1110060204			0.00	12,486,408.00	12,486,408.00
0029	Bco Popular Cte 110-49401039-0	1110050211			0.00	163,062,449.00	163,062,449.00
				SUMAS IGUALES $	**405,440,352.00**	**405,440,352.00**	

Valor a pagar: $ 175,548,857.00
En letras: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

ELSA
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí:
C.C. de

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - IDE
Nit: 00804007267 - 8
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	12	03	No: OP 24-00859	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00901857991 - 0 - UT LOGISTICA IDEFLORIDA 2024

CP 24-00289, CP 24-00462, CD 24-00142, PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DEMAS EVENTOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FISICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. LOTE II. CD 24-00384, MODIFICACION No. 01 ADICION al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 103 DE AGOSTO 06 DE 2024, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y DEMAS EVENTOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FISICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. LOTE 2: LOGISTICA, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS. FACTURA FELF 3

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	170,353,089.08	0.00	Valor iva	32,367,086.92	0.00
Iva retenido	0.00	4,655,063.00	Retención en la fuente	0.00	6,814,124.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	3,407,062.00	Pro-Cultura	0.00	3,407,062.00
Pro-Anciano Mpal	0.00	3,407,062.00	Tasa Pro deporte	0.00	4,258,827.00
Retención Ind y Clo	0.00	1,022,119.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067090	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.150	SGPD	89,033,768.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064590			0.00	89,033,768.00	0.00
3	Recreación Social y Comunitaria	5505060101			89,033,768.00	0.00	202,720,176.00
4	Bienes y servicios	240101			0.00	89,033,768.00	202,720,176.00
5	Otros programas de inversión	067090	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.159	SGPD	5,000,000.00	0.00	0.00
6	Otros programas de inversión	064590			0.00	5,000,000.00	0.00
7	Recreación Social y Comunitana	5505060101			5,000,000.00	0.00	202,720,176.00
8	Bienes y servicios	240101			0.00	5,000,000.00	202,720,176.00
9	Otros programas de inversión	067090	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.151	SGPD	96,200,000.00	0.00	0.00
10	Otros programas de inversión	064590			0.00	96,200,000.00	0.00
11	Recreación Social y Comunitaria	5505060101			96,200,000.00	0.00	202,720,176.00
12	Bienes y servicios	240101			0.00	96,200,000.00	202,720,176.00
13	Otros programas de inversión	067090	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.151	TPDE	12,486,408.00	0.00	0.00
14	Otros programas de inversión	064590			0.00	12,486,408.00	0.00
15	Recreación Social y Comunitaria	5505060101			12,486,408.00	0.00	202,720,176.00
16	Bienes y servicios	240101			0.00	12,486,408.00	202,720,176.00
				TOTALES $	405,440,352.00	405,440,352.00	

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - IDE
Nit: 00804007267 - 8
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	12	03	No: OP 24-00859	Con: 1 2

Beneficiario: NIT: 00901857991 - 0 - UT LOGISTICA IDEFLORIDA 2024

ELSA
Auxiliar Contabilidad

Quien recibe

Director(E)