Usuario : ALADINO

IDERMETA

# INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
NIT. 822.002.510-6

# COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 27 de Noviembre de 2024 | C.I/RIF: 901666597-1 | Orden de Pago: 3,190 | No. 04193

PAGADO A: CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS | VALOR (Cop) 5,377,850,635.50

LA SUMA DE (en letras): CUATRO MIL SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS | VALOR NETO (Cop) 4,071,801,103.50

POR CONCEPTO DE: PARCIAL 3 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META (ACTUALIZACION RP 1478/2022 $2.267.150.250,13) VIGENCIAS FUTURAS $17.690.505.449,87 -

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

| CODIGO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 24010202 | CXP PROYECTOS DE INVERSION GOBERNACION DEL META | 4.071.801.103 50 | |
| 13371203 | TRANSFERENCIAS CXC SIN SITUACION DE FONDOS | | 4.071.801.103 50 |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.I. O RIF.

Adriana María Ladino Arciniegas
**Prof. Con Funciones de Tesoreria**
Elaboró



Scanned with CamScanner

# INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
Nit: 822002510-6

Fecha y Hora:
11/25/2024 05:45:55 PM

## OBLIGACION No. 3190

**25 de Noviembre de 2024**

**Doc Contable Nro:** 3181 **CDP N°:** 47 **Registro N°:** 42 **Contrato N°:** 963

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

**Concepto:** PARCIAL 3 - MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META (ACTUALIZACION RP 1478/2022 $2.267.150.250,13) VIGENCIAS FUTURAS $17.690.505.449,87 -

**Valor Cuenta:** $7,682,643,765.00 **Valor Amortizado del** $2,304,793,129.50 **Valor IVA:** $0.00

**Deducciones y/o Impuestos Asumidos:** **Valor Total:** $5,377,850,635.50

| | |
|---|---|
| RETENCION CONTRATOS DE OBRA 2% | 153.653.000.00 |
| ESTAMPILLA PROTURISMO | 153.653.000.00 |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 153.653.000.00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 153.653.000.00 |
| PRO UNILLANOS (VARIOS PAGOS) | 76.826.000.00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 153.653.000.00 |
| FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA | 268.892.532.00 |
| RETE ICO 5*1000 (OBRAS-JURIDICO-CONSULTORIA-INGENIERIA-SEGUROS-ELECTRODOMESTICOS) | 38.413.000.00 |
| TASA PRODEPORTE | 153.653.000.00 |
| **Total Deducciones :** | 1,306,049,532.00 |
| **NETO A PAGAR:** | **$4,071,801,103.50** |

**La Suma de:** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

## Movimiento Presupuestal y Contable:

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta - Recurso | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 00AD 4302 1604 2022 00550 0032 | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META - SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS | $5,377,850,635.50 | |
| | TOTAL PRESUPUESTO..... | $5,377,850,635.50 | |
| | MOVIMIENTOS CONTABLES | | |
| 19060101 | ANTICIPO SOBRE PROYECTOS | $0.00 | $2,304,793,129.50 |
| 24010201 | CXP PROYECTOS DE INVERSION COLDEPORTES | $0.00 | $0.00 |
| 24010202 | CXP PROYECTOS DE INVERSION GOBERNACION DEL META | $0.00 | $4,071,801,103.50 |
| 24072201 | ESTAMPILLA PRO DESARROLLO | $0.00 | $153,653,000.00 |
| 24072202 | ESTAMPILLA PRO TURISMO | $0.00 | $153,653,000.00 |
| 24072203 | ESTAMPILLA PRO CULTURA | $0.00 | $153,653,000.00 |
| 24072204 | ESTAMPILLA PRO UNILLANOS | $0.00 | $76,826,000.00 |
| 24072205 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | $0.00 | $153,653,000.00 |
| 24072206 | TASA PRO DEPORTE | $0.00 | $153,653,000.00 |
| 243626 | CONTRATOS DE OBRA 2% | $0.00 | $153,653,000.00 |
| 24362703 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5*1000 | $0.00 | $38,413,000.00 |
| 24402301 | FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5% | $0.00 | $268,892,532.00 |
| 29020115 | SIN SITUACION DE FONDOS MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | $7,682,643,765.00 | $0.00 |
| | SUMAS IGUALES CONTABILIDAD..... | $7,682,643,765.00 | $7,682,643,765.00 |

**Causación Contable.:**

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR A.F

Scanned with CamScanner