124

IDERMETA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META

NIT. 822.002.510-6

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA	C.I/RIF.	Orden de Pago	No.
23 de Agosto de 2024	86064904	2,007	02884

PAGADO A
OTERO LOZANO HERVIN

VALOR (Cop)
25,200,000.00

LA SUMA DE (en letras)
VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS

VALOR NETO (Cop)
22,604,000.00

POR CONCEPTO DE
PAGO FINAL DEL VALOR INICIAL - ACEPTACION OFERTA PROCESO SELECCION DE CONVOCATORIA PUBLICA DE MINIMA C UANTIA IDERMETA-MC-0082024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL CAMPO DE FUTBOL PRINCIPAL DEL ESTADIO BELLO HORIZONTE - RE

TIPO TRANS.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	CIUDAD
TR	364-74811-1	BANCO DE BOGOTA	CENTAUROS	VILLAVICENCIO

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
11100595	BCO BOGOTA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CTA C-TE 364748111		22,604,000.00
24010203	CXP FUNCIONAMIENTO	22,604,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.I. O RIF.

Adriana María Ladino Arciniegas
Prof. Con Funciones de Tesorería
Elaboró

402

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
Nit: 822002510-6

125

Fecha y Hora:
08/22/2024 10:47:28 AM

OBLIGACION No. 2007

22 de Agosto de 2024

Doc Contable Nro: 1994 **CDP N°:** 302 **Registro N°:** 729 **Contrato N°:** 402

A Favor de: OTERO LOZANO HERVIN **NIT/C.C.:** 86064904

Concepto: PAGO FINAL DEL VALOR INICIAL - ACEPTACION OFERTA PROCESO SELECCION DE CONVOCATORIA PUBLICA DE MINIMA CUANTIA IDERMETA-MC-0082024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL CAMPO DE FUTBOL PRINCIPAL DEL ESTADIO BELLO HORIZONTE - REY PELE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META.

Valor Cuenta: $25,200,000.00 **Valor Amortizado del** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

Valor Total: $25,200,000.00

Deducciones y/o Impuestos Asumidos:

ESTAMPILLA PROCULTURA	504,000.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	504,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO	504,000.00
RETE ICO 3*1000 (ENSEÑANZA DEPORTIVA - MANTO VEHICULO -ART DEP)	76,000.00
RETENCION SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTE	1,008,000.00

Total Deducciones : 2,596,000.00

NETO A PAGAR: **$22,604,000.00**

a Suma de: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

Movimiento Presupuestal y Contable:

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta - Recurso	Debitos	Creditos
2.1.2.02.02.008.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES (-ASEO) - RECURSOS PROPIOS	$25,200,000.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....	$25,200,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		
24010203	CXP FUNCIONAMIENTO	$0.00	$22,604,000.00
24072201	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	$0.00	$504,000.00
24072202	ESTAMPILLA PRO TURISMO	$0.00	$504,000.00
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$0.00	$504,000.00
24360501	RETE SERVICIOS PJ Y PN DECLARANTE 4%	$0.00	$1,008,000.00
24362701	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3*1000	$0.00	$76,000.00
51111501	MANTENIMIETNO	$25,200,000.00	$0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	$25,200,000.00	$25,200,000.00

Causación Contable.:

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR A.F