Usuario : ALADINO

IDERMETA

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

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA	C.I/RIF.	Orden de Pago	No.
24 de Diciembre de 2024	800036941-3	3,894	05089

PAGADO A: LIGA DE VOLEIBOL DEL META

VALOR (Cop): 5,301,902.00

LA SUMA DE (en letras): CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS

VALOR NETO (Cop): 5,301,902.00

POR CONCEPTO DE: PAGO FINAL DEL 10% - APOYO A LA LIGA DE VOLEIBOL PARA LA CONCENTRACION PREPARATORIA Y PARTICIPACION COMO DELEGACION DEL META EN LOS I JUEGOS NACIONALES JUVENILES EJE CAFETERO 2024 SECTOR CONVENCIONAL Y PARALIMPICO A FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO

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

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
24010204	CXP REGALIAS	5,301,902.00	
13371203	TRANSFERENCIAS CXC SIN SITUACION DE FONDOS		5,301,902.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.I. O RIF.

Adriana María Ladino Arciniegas
Prof. Con Funciones de Tesoreria
Elaboró

Scanned with CamScanner

Usuario: GLORIAHERRERA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
Nit: 822002510-6

Fecha y Hora:
12/20/2024 04:35:26 PM

OBLIGACION No. 3894

20 de Diciembre de 2024

Doc Contable Nro: 3880 **CDP N°:** 503 **Registro N°:** 1224 **Contrato N°:** 643

A Favor de: LIGA DE VOLEIBOL DEL META **NIT/C.C.:** 800036941-3

Concepto: PAGO FINAL DEL 10% - APOYO A LA LIGA DE VOLEIBOL PARA LA CONCENTRACION PREPARATORIA Y PARTICIPACION COMO DELEGACION DEL META EN LOS I JUEGOS NACIONALES JUVENILES EJE CAFETERO 2024 SECTOR CONVENCIONAL Y PARALIMPICO A FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PREPARATORIOS Y COMPETITIVOS DE ALTO RENDIMIENTO

Valor Cuenta: $5,301,902.00 **Valor Amortizado del** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

Deducciones y/o Impuestos Asumidos:

Valor Total: $5,301,902.00

Total Deducciones : 0.00

NETO A PAGAR: $5,301,902.00

La Suma de: CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS

Movimiento Presupuestal y Contable:

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta - Recurso	Debitos	Creditos
00AR 4302 1604 2024 00550 0275	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PREPARATORIOS Y COMPETITIVOS DE ALTO RENDIMIENTO EN LA PARTICIPACION DE LOS I JUEGOS NACIONALES JUVENILES EJE CAFET-	$5,301,902.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....	$5,301,902.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		
19060101	ANTICIPO SOBRE PROYECTOS	$0.00	$0.00
24010204	CXP REGALIAS	$0.00	$5,301,902.00
29020123	I JUEGOS NACIONALES JUVENILES EJE CAFETERO 2024	$5,301,902.00	$0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	$5,301,902.00	$5,301,902.00

Causación Contable:

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR A.F

Hora: 6:11 N° Rad 3386

Radicado cuenta para pago

Scanned with CamScanner

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjnieto — JASON ANDRES NIETO VELASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500008 — INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23-3:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	54024	Fecha Registro:	2024-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.301.902,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.301.902,00	Saldo a Ordenar:	5.301.902,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo a Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.301.902,00			Nro. Compromiso:	5924	Nro. Cdp:	2424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	26-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	800036941	Razon Social:	LIGA DE VOLEIBOL DEL META	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0960000200233153	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	55924	Tipo:	Adquisición de servicios a personas declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	NV-21	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AR-4302-1604-2024-00550-0275 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PREPARATORIOS Y COMPETITIVOS DE ALTO RENDIMIENTO EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS I	Nación	AR50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2024-12-23				
Total:	5.301.902,00	0,00	5.301.902,00	5.301.902,00

Objeto:	SE EXPIDE PARA PAGO FAC No. NV-21 APOYO A LA LIGA DE VOLEIBOL PARA LA CONCENTRACION PREPARATORIA Y PARTICIPACION COMO DELEGACION DEL META EN LOS 1 JUEGOS NACIONALES JUVENILES CONFORME AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS PREPARATIVOS Y COMPETITIVOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-12-26	Generada	5.301.902,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Scanned with CamScanner

SPGR

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHIbañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-3:50 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	189519924	Fecha Registro:	2024-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META				
Estado:		Generada		Nro Obligación:	54024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:		2024-12-26		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	5.301.902,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.301.902,00	Saldo x Pagar:			5.301.902,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800036941	Razón Social:	LIGA DE VOLEIBOL DEL META	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0960000200233153	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:	NV-21	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META / 00AR-4302-1604-2024-00550-0275 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PREPARATORIOS Y COMPETITIVOS DE ALTO RENDIMIENTO EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS I JUEGOS NACIONALES JUVENILES EJE CAFETERO 2024 SECTOR CONVENCIONAL Y PARAOLÍMPICO DE LA DELEGACIÓN DEL META									
	Nación	AR50000	CSF	5.301.902,00	0,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-500008 - INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-AIRD - ASIGNACIONES PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-12-26	5.301.902,00	28 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Scanned with CamScanner