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.
13 de Diciembre de 2024	901316384	3,540	04554

PAGADO A: ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS

VALOR (Cop): 35,618,000.00

LA SUMA DE (en letras): TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS

VALOR NETO (Cop): 31,618,000.00

POR CONCEPTO DE: LIQUIDACION CONTRATO - SUMINISTRO DE QUIMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y DEBIDA OPERACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINAS OLIMPICAS JOSE EUSTACIO RIVERA DEL DEPARTAMENTO DEL META.

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		31,618,000.00
24010203	CXP FUNCIONAMIENTO	31,618,000.00	

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:
12/12/2024 10:54:32 AM

OBLIGACION No. 3540

12 de Diciembre de 2024

Doc Contable Nro: 3526 **CDP N°:** 519 **Registro N°:** 1343 **Contrato N°:** 714

A Favor de: ARKING INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS **NIT/C.C.:** 901316384

Concepto: LIQUIDACION CONTRATO - SUMINISTRO DE QUIMICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y DEBIDA OPERACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO PISCINAS OLIMPICAS JOSE EUSTACIO RIVERA DEL DEPARTAMENTO DEL META

Valor Cuenta: $31,958,823.53 **Valor Amortizado del** $0.00 **Valor IVA:** $3,659,176.47

Valor Total: $35,618,000.00

Deducciones y/o Impuestos Asumidos:

ESTAMPILLA PROTURISMO	639,000.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	639,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	639,000.00
RETE ICO 3*1000 (ENSEÑANZA DEPORTIVA - MANTO VEHICULO -ART DEP)	96,000.00
RETEIVA 15%	549,000.00
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 2.5% DECLARANTE	799,000.00
TASA PRODEPORTE	639,000.00

Total Deducciones : 4,000,000.00

NETO A PAGAR: $31,618,000.00

La Suma de: TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO 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	$35,618,000.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....	$35,618,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		
24010203	CXP FUNCIONAMIENTO	$0.00	$31,618,000.00
24072201	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	$0.00	$639,000.00
24072202	ESTAMPILLA PRO TURISMO	$0.00	$639,000.00
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$0.00	$639,000.00
24072206	TASA PRO DEPORTE	$0.00	$639,000.00
24360801	RETENCION POR COMPRAS 2,5% DECLARANTE	$0.00	$799,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	$0.00	$549,000.00
24362701	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3*1000	$0.00	$96,000.00
51111501	MANTENIMIETNO	$35,618,000.00	$0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	$35,618,000.00	$35,618,000.00

Causación Contable.:

DIRECTOR GENERAL

OFICINA DE TESORERIA
IDERMETA NIT 822.002.510-6
13 DIC. 2024
N° Rad 3329
Radicado cuenta para pago

SUBDIRECTOR A.F

Scanned with CamScanner