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.
27 de Diciembre de 2024	800021272-9	4,425	05438

PAGADO A: GASES DEL LLANO SA ESP

VALOR (Cop): 2,216,498.00

LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

VALOR NETO (Cop): 2,040,498.00

POR CONCEPTO DE: TERCER PAGO - ACEPTACION OFERTA PROCESO DE MINIMA CUANTIA - IDERMETA-MC-002-2024 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS ADICIONALES (LAVADO, CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTROS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER DE PLACA OQF597 ASIGNADA AL

TIPO TRANS.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	CIUDAD
TR	364885608	BANCO DE BOGOTA	CENTAUROS	VILLAVICENCIO

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
11100585	BCO BTA FUNCIONAMIENTO FUENTE 60 IVA LICORES NACIONAL Y EXTRANJERO. CTA CTE 364885608		2,040,498.00
24010203	CXP FUNCIONAMIENTO	2,040,498.00	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.I. O RIF.

Adriana María Ladino Arciniegas
Prof. Con Funciones de Tesorería
Elaboró

Scanned with CamScanner

IDERMETA
Nit: 822002510-6

Fecha y Hora:
12/26/2024 04:16:00 PM

OBLIGACION No. 4425

26 de Diciembre de 2024

Doc Contable Nro: 4410 **CDP Nº:** 83 **Registro Nº:** 350 **Contrato Nº:** 88

A Favor de: GASES DEL LLANO SA ESP **NIT/C.C.:** 800021272-9

Concepto: TERCER PAGO - ACEPTACION OFERTA PROCESO DE MINIMA CUANTIA - IDERMETA-MC-002-2024 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS ADICIONALES (LAVADO, CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTROS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER DE PLACA OQF597 ASIGNADA AL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META

Valor Cuenta: $2,216,498.00 **Valor Amortizado del** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

Valor Total: $2,216,498.00

Deducciones y/o Impuestos Asumidos:

ESTAMPILLA PROTURISMO	44,000.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	44,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	44,000.00
TASA PRODEPORTE	44,000.00

Total Deducciones : 176,000.00

NETO A PAGAR: $2,040,498.00

La Suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Movimiento Presupuestal y Contable:

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta - Recurso	Debitos	Creditos
2.1.2.02.02.006.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - IVA LICORES	$2,216,498.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....	$2,216,498.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		
24010203	CXP FUNCIONAMIENTO	$0.00	$2,040,498.00
24072201	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	$0.00	$44,000.00
24072202	ESTAMPILLA PRO TURISMO	$0.00	$44,000.00
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$0.00	$44,000.00
24072206	TASA PRO DEPORTE	$0.00	$44,000.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$2,216,498.00	$0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	$2,216,498.00	$2,216,498.00

Causación Contable:

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR A.F

OFICINA DE TESORERIA
IDERMETA NIT. 822.002 510-6
Nota: RAM
Nº RAM 411
Radicado cuenta para pago

Scanned with CamScanner