17 12 2024 405,271,229.00

UNION TEMPORAL RECREACION Y DEPORTES FLORIDABLANCA 2024

CUATROCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS m/cte**********

IDE

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - IDE
Nit: 00804007267 - 8
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	17	No: CE 24-01070 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 22049416278-7
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : TASA PRODEPORTE

Benef : UNION TEMPORAL RECREACION Y DEPORTES FLORIDABLAN
Nit : 00901889045 - 5

PAGO OP 24-01005, CP 24-00540, CD 24-00377, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL IDEFLORIDA. CONTRATO IDEFLO-CD-261-2024. FACTURA UT 1

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0016	Bienes y servicios	240101			45,998,800.00	0.00	467,998,800.00
0016	Bienes y servicios	240101			170,000,000.00	0.00	467,998,800.00
0016	Bienes y servicios	240101			68,000,000.00	0.00	467,998,800.00
0016	Bienes y servicios	240101			134,000,000.00	0.00	467,998,800.00
0016	Bienes y servicios	240101			50,000,000.00	0.00	467,998,800.00
7746	Otros programas de inversión	074590	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.152	RBTA	45,998,800.00	0.00	45,998,800.00
7256	Otros programas de inversión	067090			0.00	45,998,800.00	45,998,800.00
7746	Otros programas de inversión	074590	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301001.157	RBTA	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00
7256	Otros programas de inversión	067090			0.00	170,000,000.00	170,000,000.00
7746	Otros programas de inversión	074590	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.150	TPDE	68,000,000.00	0.00	68,000,000.00
7256	Otros programas de inversión	067090			0.00	68,000,000.00	68,000,000.00
7746	Otros programas de inversión	074590	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.152	SGPD	134,000,000.00	0.00	134,000,000.00
7256	Otros programas de inversión	067090			0.00	134,000,000.00	134,000,000.00
7746	Otros programas de inversión	074590	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301001.157	SGPD	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
7256	Otros programas de inversión	067090			0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
0049	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	11,208,375.00	74,722,497.49
0048	Retención por Servicios	24360501			0.00	15,731,052.00	393,276,302.51
0304	Estampilla a la Justicia Familiar	24072203			0.00	7,865,526.00	393,276,302.51
0280	Estampillas Pro Cultura	24072202			0.00	7,865,526.00	393,276,302.51
0279	Estampillas Pro Adulto Mayor	24072201			0.00	7,865,526.00	393,276,302.51
0290	Tasa Pro Deporte	24402401			0.00	9,831,908.00	393,276,302.51
0103	Retención de impuesto de industria y com	24362701			0.00	2,359,658.00	393,276,302.51
0291	Bco Popular Cta Ah. 220494-16278-7	1110060204			0.00	283,998,000.00	283,998,000.00
0029	Bco Popular Cte 110-49401039-0	1110050211			0.00	121,273,229.00	121,273,229.00
				SUMAS IGUALES $	935,997,600.00	935,997,600.00	

Valor a pagar: $ 405,271,229.00
En letras: CUATROCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS m/cte.**********

ELSA
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí:
C.C. de

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - IDE Nit: 00804007267 - 8 FLORIDABLANCA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2024	12	17	No: OP 24-01005 Con: 2	1

Beneficiario: NIT: 00901889045 - 5 - UNION TEMPORAL RECREACION Y DEPORTES FLORIDABLANCA 2024

CP 24-00540, CD 24-00377, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL IDEFLORIDA. CONTRATO IDEFLO-CD-261-2024. FACTURA UT 1

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	393,276,302.51	0.00	Valor iva	74,722,497.49	0.00
Iva retenido	0.00	11,208,375.00	Retención en la fuente	0.00	15,731,052.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	7,865,526.00	Pro-Cultura	0.00	7,865,526.00
Pro-Anciano Mpal	0.00	7,865,526.00	Tasa Pro deporte	0.00	9,831,908.00
Retencion Ind y Cio	0.00	2,359,658.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversion	067090	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.152	RBTA	45,998,800.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064590			0.00	45,998,800.00	0.00
3	Recreación Social y Comunitaria	5505060101			45,998,800.00	0.00	467,998,800.00
4	Bienes y servicios	240101			0.00	45,998,800.00	467,998,800.00
5	Otros programas de inversión	067090	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301001.157	RBTA	170,000,000.00	0.00	0.00
6	Otros programas de inversión	064590			0.00	170,000,000.00	0.00
7	Recreación Social y Comunitaria	5505060101			170,000,000.00	0.00	467,998,800.00
8	Bienes y servicios	240101			0.00	170,000,000.00	467,998,800.00
9	Otros programas de inversión	067090	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.150	TPDE	68,000,000.00	0.00	0.00
10	Otros programas de inversión	064590			0.00	68,000,000.00	0.00
11	Recreación Social y Comunitaria	5505060101			68,000,000.00	0.00	467,998,800.00
12	Bienes y servicios	240101			0.00	68,000,000.00	467,998,800.00
13	Otros programas de inversión	067090	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301037.152	SGPD	134,000,000.00	0.00	0.00
14	Otros programas de inversión	064590			0.00	134,000,000.00	0.00
15	Recreación Social y Comunitaria	5505060101			134,000,000.00	0.00	467,998,800.00
16	Bienes y servicios	240101			0.00	134,000,000.00	467,998,800.00
17	Otros programas de inversión	067090	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301001.157	SGPD	50,000,000.00	0.00	0.00
18	Otros programas de inversión	064590			0.00	50,000,000.00	0.00
19	Recreación Social y Comunitaria	5505060101			50,000,000.00	0.00	467,998,800.00
20	Bienes y servicios	240101			0.00	50,000,000.00	467,998,800.00
				TOTALES $	**935,997,600.00**	**935,997,600.00**	

ELBA

Auxiliar Contabilidad

Quien recibe

Director()