IMDER

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO - IMDER

NO FILE: (\\Imder

PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO

Código: FR-AFI-10 Vigencia: 06-03-2020 Versión: 3 Página 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 2170

FECHA
27 de Enero de 2025

NIT/C.C.
901741578-2

No. ***00108***

PAGADO A
GRUPO S&C INGENIERIA -ZOMAC S.A.S

VALOR
$27,042,167.00

LA SUMA DE (en letras)
VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS

POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS RECREO-DEPORTIVOS A CARGO DEL IMDER EN EL MUNICIP-IO DE VILLAVICENCIO - IMDER

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	364-55666-2	BANCO BOGOTÁ	CENTAUROS	X

DESCRIPCION

(General)

VALOR
27042167.00

PREPARADO POR

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Usuario : HLADINO

APROBADO POR:

IMDER

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO - IMDER

PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO

NO FILE: (\\Imder

Código: FR-AFI-10 | Vigencia: 06-03-2020 | Versión: 3 | Página 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 2170

FECHA
27 de Enero de 2025

NIT/C.C.
901741578-2

No. ***00105***

PAGADO A
GRUPO S&C INGENIERIA -ZOMAC S.A.S

VALOR
$72,224,414.00

LA SUMA DE (en letras)
SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS

POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS RECREO-DEPORTIVOS A CARGO DEL IMDER EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - IMDER

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	364-86433-0	BANCO BOGOTÁ	CENTAUROS	X

DESCRIPCION	VALOR
(General)	111579001.00

PREPARADO POR

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Usuario : HLADINO

APROBADO POR:

IMDER

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO - IMDER

PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO

Código: FR-AFI-10 Vigencia: 06-03-2020 Versión: 3

COMPROBANTES DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 2171

FECHA
27 de Enero de 2025

NIT/C.C.
901741578-2

No. ***00106***

PAGADO A
GRUPO S&C INGENIERIA -ZOMAC S.A.S

VALOR
$115,982,006.21

LA SUMA DE (en letras)
CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEIS PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS

POR CONCEPTO DE
MODIFICATORIA 01,ADICION 01 Y PRORROGA 01 AL CONTRATO N°618 DEL 2024 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE POLIDEPORTIVOS A CARGO DEL INTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO - IMDER"

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	364-86433-0	BANCO BOGOTÁ	CENTAUROS	X

DESCRIPCION	VALOR
(General)	135657524.21

PREPARADO POR

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Usuario : HLADINO

APROBADO POR:

VILLAVICENCIO - IMDER

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE

NO FILE: (\\Imde

IMDER

PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

GIRO PRESUPUESTAL

Código: FR-AFI-01 Vigencia: 06-03-2020 Versión: 3 Página 1 de 1

OBLIGACION - GIRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 31 de Diciembre de 2024

Registro N°: 771 **Vigencia:** VIG

Disponibilidad N°: 725

Número: **2170**

Impreso: 12/31/2024

Pág. 1

A FAVOR DE: GRUPO S&C INGENIERIA -ZOMAC S.A.S **NIT/C.C.:** 901741578-2

OBJETO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS RECREO-DEPORTIVOS A CARGO DEL IMDER EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - IMDER

DEDUCCIONES:

BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,142,588.00
DESCUENTO PROCULTURA	4,142,588.00
DESCUENTOS PROTURISMO 2% DEPARTAMENTO	4,142,588.00
JUSTICIA FAMILIAR 2%	4,142,588.00
RETEICO 305-4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS	1,035,647.00
PROHOSPITALES 1%	2,071,294.00
PROUNILLANOS	2,071,294.00
PRODEPORTE 1.5%	3,106,941.00
CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA PUBLICA 5%	10,356,471.00
RETE ITE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4,142,588.00
TOTAL DEDUCCIONES :	**39,354,587.00**

Valor Cuenta:	$271,339,542.75
Valor Amortizado del Anticipo:	$132,718,374.75
Valor IVA:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$138,621,168.00**
TOTAL DEDUCCIONES :	**39,354,587.00**
NETO A PAGAR:	**$99,266,581.00**

Valor en letras **Total:** **$138,621,168.00**

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS

Rubros:

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
2.3.43.4301.1604.0-259.01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN/542-90 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OTRAS	ACTIVIDAD 1. MANTENER LA INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA D-EL MUNICIPIO	111,579,001.00 39.354.587 72.224.414
2.3.43.4301.1604.0-259.01	ICDE Deporte/54290 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA C	ACTIVIDAD 1. MANTENER LA INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA D-EL MUNICIPIO	27,042,167.00

SUB DIRECCION ADM Y FINANCIERA

TESORERO PAGADOR

DIRECTOR IMDER

RECIBI A SATISFACCION

VILLAVICENCIO - IMDER

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE

NO FILE: (\\Imde

IMDER

PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

GIRO PRESUPUESTAL

Código: FR-AFI-01 Vigencia: 06-03-2020 Versión: 3 Página 1 de 1

OBLIGACION - GIRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 31 de Diciembre de 2024

Registro N°: 818 **Vigencia:** VIG

Disponibilidad N°: 811

Número: **2171**

Impreso: 12/31/2024

Pág. 1

A FAVOR DE: GRUPO S&C INGENIERIA -ZOMAC S.A.S **NIT/C.C.:** 901741578-2

OBJETO: MODIFICATORIA 01,ADICION 01 Y PRORROGA 01 AL CONTRATO N°618 DEL 2024 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE POLIDEPORTIVOS A CARGO DEL INTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO - IMDER"

DEDUCCIONES:

BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,071,107.00
DESCUENTO PROCULTURA	2,071,107.00
DESCUENTOS PROTURISMO 2% DEPARTAMENTO	2,071,107.00
JUSTICIA FAMILIAR 2%	2,071,107.00
RETEICO 305-4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS	517,777.00
PROHOSPITALES 1%	1,035,554.00
PROUNILLANOS	1,035,554.00
PRODEPORTE 1.5%	1,553,330.00
CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA PUBLICA 5%	5,177,768.00
RET ITE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	2,874,187.00
TOTAL DEDUCCIONES :	**19,675,518.00**

Valor Cuenta:	$135,657,524.21
Valor Amortizado del Anticipo:	$0.00
Valor IVA:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$135,657,524.21**
TOTAL DEDUCCIONES :	**19,675,518.00**
NETO A PAGAR:	**$115,982,006.21**

Valor en letras **Total:** **$135,657,524.21**

CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PE-

Rubros:

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
2.3.43.4301.1604.0-259.01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN/542-90 - SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OTRAS	ACTIVIDAD 1. MANTENER LA INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO	135,657,524.21

SUB DIRECCION ADM Y FINANCIERA

TESORERO PAGADOR

DIRECTOR IMDER

RECIBI A SATISFACCION

IMDER	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO - IMDER			
	PROCESO ADMINISTRACION FINANCIERA			
	DESCUENTOS DE IMPUESTOS DE LEY			
	odigo: FR-GFI-0	Vigencia: 21/06/2023	Version:2	Pagina 1 de 1

CONTRATO:	GRUPO SYC INGENERIA ZOMAC S.A.S		CONT 618
DESCUENTOS DE IMPUESTOS DE LEY IMDER - 2024			
DESCRIPCION	Base	Porcentajes de retención	Valor
ESTAMPILLAS			$ 103,555,362
PRO TURISMO 2%	-	2%	$ 2,071,107
PRO CULTURA 2%	-	2%	$ 2,071,107
ADULTO MAYOR 2%	-	2%	$ 2,071,107
JUSTICIA FAMILIAR 2%	-	2%	$ 2,071,107
IMPUESTO RETEICO 5x1000	305-4290	5	$ 517,777
PRO HOSPITALES	$ 36,400,001	1%	$ 1,035,554
UNILLANOS 1%	$ 36,400,001	1%	$ 1,035,554
PRO DEPORTE Y RECREEACION	$ -	1.5%	$ 1,553,330
CONTRIBUCION OBRA PUBLICA 5%	0	5%	$ 5,177,768
IVA DECLARADO (19%) 15%	15% iva	$ -	$ -
Otros descuentos del Proveedor	ANTICIPO		$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE			
Compras generales (declarantes)	$ 1.271.000	2.50%	$ -
Compras generales (no declarantes)	$ 1.271.000	3.50%	$ -
Compras de combustibles derivados del petróleo	100%	0.10%	$ -
Compras de vehículos	100%	1%	$ -
Servicios generales (declarantes)	$188,000	4%	$ -
Servicios generales (no declarantes)	$188.000	6%	$ -
Contratos de construcción y urbanización	$ 1.271.000	2%	$ 2,071,107
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía	$ 1.271.000	3.50%	$ -
Servicios de transporte nacional de pasajeros por via	$ 1.271.000	3.50%	$ -
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes)	$188,000	3.50%	
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes)	$188.000	3.50%	$ -
Arrendamiento de bienes muebles	100%	4%	$ -
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes)	$ 1.271.000	3.50%	$ -
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes)	$ 1.271.000	3.50%	$ -
Honorarios y comisiones (personas jurídicas)	100%	11%	$ -
Honorarios y comisiones (no declarantes)	100%	10%	$ -

Especificaciones del Iva		
	Base	Valor iva
IVA 19%	$ -	$ -
IVA 5%	$ -	$ -
IVA 0	$ 135,657,5	$ -
TOTAL	$ 135,657,5	$ -
	$	135,657,524

SUBTOTAL	$ 135,657,524
IVA	$ -
TOTAL DESCUENTOS	$ 19,675,519
VALOR A PAGAR	$ 115,982,006

Especificaciones Inventario	
Con entrada de Almacen	$ -
Sin entrada de Almacen	$ -
Dotacion de equipos	
TOTAL	$ -

Observaciones N/A

IMDER	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO - IMDER			
	PROCESO ADMINISTRACION FINANCIERA			
	DESCUENTOS DE IMPUESTOS DE LEY			
	Codigo: FR-GFI-09	Vigencia: 21/06/2023	Version:2	Pagina 1 de 1

CONTRATO: GRUPO SYC INGENERIA ZOMAC S.A.S — CONT 618

DESCUENTOS DE IMPUESTOS DE LEY IMDER - 2024

DESCRIPCION	Base	Porcentajes de retención	Valor
ESTAMPILLAS			$ 207,129,423
PRO TURISMO 2%	-	2%	$ 4,142,588
PRO CULTURA 2%	-	2%	$ 4,142,588
ADULTO MAYOR 2%	-	2%	$ 4,142,588
JUSTICIA FAMILIAR 2%	-	2%	$ 4,142,588
IMPUESTO RETEICO 5x1000	305-4290	5	$ 1,035,647
PRO HOSPITALES	$ 36,400,001	1%	$ 2,071,294
UNILLANOS 1%	$ 36,400,001	1%	$ 2,071,294
PRO DEPORTE Y RECREEACION	$ -	1.5%	$ 3,106,941
CONTRIBUCION OBRA PUBLICA 5%	0	5%	$ 10,356,471
IVA DECLARADO (19%) 15%	15% iva	$ -	$ -
Otros descuentos del Proveedor	ANTICIPO	$ 132,718,374.75	$ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE		-	
Compras generales (declarantes)	$ 1.271.000	2.50%	$ -
Compras generales (no declarantes)	$ 1.271.000	3.50%	$ -
Compras de combustibles derivados del petróleo	100%	0.10%	$ -
Compras de vehículos	100%	1%	$ -
Servicios generales (declarantes)	$188,000	4%	$ -
Servicios generales (no declarantes)	$188,000	6%	$ -
Contratos de construcción y urbanización.	$ 1.271.000	2%	$ 4,142,588
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre	$ 1.271.000	3.50%	$ -
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre	$ 1.271.000	3.50%	$ -
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes)	$188,000	3.50%	$ -
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes)	$188,000	3.50%	$ -
Arrendamiento de bienes muebles	100%	4%	$ -
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes)	$ 1.271.000	3.50%	$ -
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes)	$ 1.271.000	3.50%	$ -
Honorarios y comisiones (personas jurídicas)	100%	11%	$ -
Honorarios y comisiones (no declarantes)	100%	10%	$ -

Especificaciones del Iva	Base	Valor iva
IVA 19%	$ -	$ -
IVA 5%	$ -	$ -
IVA 0	$ 271,339,544	$ -
TOTAL	$ 271,339,544	$ -
	$	271,339,544

SUBTOTAL	$ 271,339,544
IVA	$ -
TOTAL DESCUENTOS	$ 39,354,590
VALOR A PAGAR	$ 99,266,581

Especificaciones Inventario	
Con entrada de Almacen	$ -
Sin entrada de Almacen	$ -
Dotacion de equipos	
TOTAL	$ -

Observaciones N/A