Usuario: GLORIAHERRERA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

107

Fecha y Hora:
12/27/2024 03:24:01 PM

IDERMETA
Nit: 822002510-6

OBLIGACION No. 4538

27 de Diciembre de 2024

Contable Nro: 4523 **CDP N°:** 594 **Registro N°:** 1405 **Contrato N°:** 743

Por de: OTERO LOZANO HERVIN **NIT/C.C.:** 86064904

Concepto: PAGO ANTICIPADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL CAMPO DE FUTBOL PRINCIPAL DEL ESTADIO BELLO HORIZONTE REY PELE CONFORME AL MANUAL DE USO DEL ESCENARIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META

Cuenta: $18,000,000.00 **Valor Amortizado del** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

Valor Total: $18,000,000.00

Deducciones y/o Impuestos Asumidos:

ESTAMPROCULTURA	360,000.00
ESTAMPRODESARROLLO	360,000.00
ESTAMPROTURISMO	360,000.00
RETE ICA 3*1000 (ENSEÑANZA DEPORTIVA - MANTO VEHICULO -ART DEP)	54,000.00
RETE IVA SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTE	720,000.00

Total Deducciones : 1,854,000.00

NETO A PAGAR: $16,146,000.00

Son de: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS

Movimiento Presupuestal y Contable:

Codigo de Cuenta	Nombre de Cuenta - Recurso	Debitos	Creditos
2.3.2.08.03	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES (-ASEO) - ICLD	$18,000,000.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....	$18,000,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		
	CXP FUNCIONAMIENTO	$0.00	$16,146,000.00
	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	$0.00	$360,000.00
	ESTAMPILLA PRO TURISMO	$0.00	$360,000.00
	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$0.00	$360,000.00
	RETE SERVICIOS PJ Y PN DECLARANTE 4%	$0.00	$720,000.00
	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3*1000	$0.00	$54,000.00
	MANTENIMIETNO	$18,000,000.00	$0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	$18,000,000.00	$18,000,000.00

Causación Contable:

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR A.F

OFICINA DE TESORERIA
IDERMETA NIT. 822.002 510-6

Hora: 4:30 PM N° Rad 4193

Scanned with CamScanner

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	86064904	4,538	05504

PAGADO A: OTERO LOZANO HERVIN

VALOR (Cop): 18,000,000.00

LA SUMA DE (en letras): DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

VALOR NETO (Cop): 16,146,000.00

POR CONCEPTO DE: PAGO ANTICIPADO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL CAMPO DE FUTBOL PRINCIPAL DEL ESTADIO BELLO HORIZONTE REY PELE CONFORME AL MANUAL DE USO DEL ESCENARIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META.

TIPO TRANS.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	CIUDAD
TR	364885616	BANCO DE BOGOTA	CENTAUROS	VILLAVICENCIO

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
11100588	BCO BTA FUNCIONAMIENTO FUENTE 20 ICLD. CTA C-TE 364885616		16,146,000.00
24010203	CXP FUNCIONAMIENTO	16,146,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.I. O RIF.

Adriana Maria Ladino Arcinieqas
Prof. Con Funciones de Tesoreria
Elaboró

Scanned with CamScanner