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.
4 de Abril de 2025	86064904	267	00411

PAGADO A	VALOR (Cop)
OTERO LOZANO HERVIN	15,840,000.00
LA SUMA DE (en letras)	**VALOR NETO (Cop)**
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS	14,207,000.00

POR CONCEPTO DE

PRIMER PAGO PARCIAL - 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	364-74811-1	BANCO DE BOGOTA	CENTAUROS	VILLAVICENCIO

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
11100595	BCO BOGOTA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CTA C-TE 364748111		14,207,000.00
24010203	CXP FUNCIONAMIENTO	14,207,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.I. O RIF.

Adriana María Ladino Arciniegas
Prof. Con Funciones de Tesorería
Elaboró

Sede Administrativa - Villa Olímpica
Cra. 16 N° 24-03 Barrio Popular - Olímpico
Villavicencio - Meta

Scanned with CamScanner

IDERMETA
Nit: 822002510-6

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

Fecha y Hora:
04/04/2025 11:24:27 AM

OBLIGACION No. 267

4 de Abril de 2025

Doc Contable Nro: 261 **CDP N°:** 117 **Registro N°:** 485 **Contrato N°:** 377

A Favor de: OTERO LOZANO HERVIN **NIT/C.C.:** 86064904

Concepto: PRIMER PAGO PARCIAL - 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.

Valor Cuenta: $15,840,000.00 **Valor Amortizado del** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

Valor Total: $15,840,000.00

Deducciones y/o Impuestos Asumidos:

ESTAMPILLA PROCULTURA	317,000.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	317,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO	317,000.00
RETE ICO 3*1000 (ENSEÑANZA DEPORTIVA - MANTO VEHICULO -ART DEP)	48,000.00
RETENCION SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTE	634,000.00

Total Deducciones : 1,633,000.00

NETO A PAGAR: $14,207,000.00

La Suma de: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 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	$15,840,000.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....	$15,840,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		
24010203	CXP FUNCIONAMIENTO	$0.00	$14,207,000.00
24072201	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	$0.00	$317,000.00
24072202	ESTAMPILLA PRO TURISMO	$0.00	$317,000.00
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$0.00	$317,000.00
24360501	RETE SERVICIOS PJ Y PN DECLARANTE 4%	$0.00	$634,000.00
24362701	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3*1000	$0.00	$48,000.00
51111501	MANTENIMIETNO	$15,840,000.00	$0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	$15,840,000.00	$15,840,000.00

Causación Contable.:

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR A.F

OFICINA DE TESORERIA
IDERMETA NIT. 822.002 510-6
4 Abril
Hora: 4 PM N° Rad 199
Radicado cuenta para pago

Scanned with CamScanner