21 05 2025 32,203,647.87

PRODISEG SAS

TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	05	21	**No: CE 25-00539**	Con: 2	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO POPULAR — Benef : PRODISEG SAS
Cuenta Número : 22049416278-7 — Nombre Cuenta : TASA PRODEPORTE — Nit : 00900866855 - 1

PAGO OP 25-00496, CP 25-00109, CD 25-00092, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y SEÑALETICA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA -IDEFLORIDA. CONTRATO079-2025. FACTURA 963.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0016	Bienes y servicios	240101			39,753,464.87	0.00	39,753,464.87
7746	Otros programas de inversión	074590	2.3.2.02.02.009.43.4301:::4301003.155	TPDE	39,753,464.87	0.00	39,753,464.87
7256	Otros programas de inversión	067090			0.00	39,753,464.87	39,753,464.87
0049	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	3,173,596.00	6,347,191.87
0048	Retención por Servicios	24360501			0.00	1,336,251.00	33,406,273.00
0304	Estampilla a la Justicia Familiar	24072203			0.00	668,125.00	33,406,273.00
0280	Estampillas Pro Cultura	24072202			0.00	668,125.00	33,406,273.00
0279	Estampillas Pro Adulto Mayor	24072201			0.00	668,125.00	33,406,273.00
0290	Tasa Pro Deporte	24402401			0.00	835,157.00	33,406,273.00
0103	Retención de impuesto de industria y com	24362701			0.00	200,438.00	33,406,273.00
0291	Bco Popular Cta Ah. 220494-16278-7	1110060204			0.00	32,203,647.87	32,203,647.87
				SUMAS IGUALES $	**79,506,929.74**	**79,506,929.74**	

Valor a pagar: $ 32,203,647.87
En letras: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS 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
	2025	05	20	No: OP 25-00496 Con: 2	1

Beneficiario: NIT: 00900866855 - 1 - PRODISEG SAS

CP 25-00109, CD 25-00092, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y SEÑALETICA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA -IDEFLORIDA. CONTRATO079-2025. FACTURA 963.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	33,406,273.00	0.00	Valor iva	6,347,191.87	0.00
Iva retenido	0.00	3,173,596.00	Retención en la fuente	0.00	1,336,251.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	668,125.00	Pro-Cultura	0.00	668,125.00
Pro-Anciano Mpal	0.00	668,125.00	Tasa Pro deporte	0.00	835,157.00
Retención Ind y Clo	0.00	200,438.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067090	2.3.2.02.02.009.43.4301:::4301003.155	TPDE	39,753,464.87	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064590			0.00	39,753,464.87	0.00
3	Recreación Social y Comunitaria	5505060101			39,753,464.87	0.00	39,753,464.87
4	Bienes y servicios	240101			0.00	39,753,464.87	39,753,464.87
				TOTALES $	79,506,929.74	79,506,929.74	

ELSA

Auxiliar Contabilidad

Quien recibe

Director(E)