20 11 2025 600,196.67

EDS TANGAYICA SAS

SEISCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA 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	11	20	**No: CE 25-01697**	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 11049401012-7
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : Banco Popular FUNCIONAMIENTO

Benef : EDS TANGAYICA SAS
Nit : 00900827935 - 6

PAGO OP 25-01619, CP 25-00271, CD 25-00229, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE, PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO ALVARO GOMEZ HURTADO A CARGO DEL INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA -IDEFLORIDA. CONTRATO 177-2025. FACTURA CR3424

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0016	Bienes y servicios	240101			600,797.67	0.00	600,797.67
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.008.03.03	ICLD	600,797.67	0.00	600,797.67
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	600,797.67	600,797.67
0337	Retención por Combustible	24369003			0.00	601.00	600,797.67
0485	Bco Popular Cte 49401012-7	1110050204			0.00	600,196.67	600,196.67

SUMAS IGUALES $ **1,201,595.34** **1,201,595.34**

Valor a pagar: $ 600,196.67
En letras: SEISCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA 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	11	20	No: OP 25-01619 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900827935 - 6 - EDS TANGAYICA SAS

CP 25-00271, CD 25-00229, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASOLINA CORRIENTE, PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO ALVARO GOMEZ HURTADO A CARGO DEL INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA -IDEFLORIDA. CONTRATO 177-2025. FACTURA CR3424

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	600,797.67	0.00	Retención en la fuente	0.00	601.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.03.03	ICLD	600,797.67	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	600,797.67	0.00
3	Mantenimiento	51111501			600,797.67	0.00	600,797.67
4	Bienes y servicios	240101			0.00	600,797.67	600,797.67
				TOTALES $	1,201,595.34	1,201,595.34	

ELSA

Auxiliar Contabilidad

Quien recibe

Director()