



**INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN
DEL META**
NIT. 822.002.510-6

**COMPROBANTE
DE EGRESO**

FECHA 20 de Noviembre de 2025		C.I./RIF. 86052774		Orden de Pago 4,013	No. 04369
PAGADO A OMAR EDUARDO MEDINA ALVAREZ					VALOR (Cop) 2,150,400.00
LA SUMA DE (en letras) DOS MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS					VALOR NETO (Cop) 2,015,400.00
POR CONCEPTO DE 170-PRIMER PAGO - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN (01) TECNICO 2 PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DEL PROGRAMA INTERNA- DOS RURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
TIPO TRANS. TR	CUENTA No. 364911388	BANCO BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL CENTAUROS	CIUDAD VILLAVICENCIO	
CODIGO	CUENTA		DEBITO	CREDITO	
11100547	BCO BOGOTA CTA CTE 364911388 IDERMETA - 2025 F			2,015,400.00	
24010202	UENTE 61 - BPIN 2024005500168-2024005500170-202- 4005500173-202400550018 CXP PROYECTOS DE INVERSION GOBERNACION DE- L META		2,015,400.00		

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 - Msta



INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

Fecha y Hora:
11/13/2025 03:12:07 PM

OBLIGACION No. 4013
13 de Noviembre de 2025

Doc Contable Nro: 4033 CDP N°: 722 Registro N°: 1475 Contrato N°: 718

A Favor de: OMAR EDUARDO MEDINA ALVAREZ

NIT/C.C.: 86052774

PRIMER PAGO - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN (01) TECNICO 2 PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A LOS NIÑOS, NIÑAS, AD-OLESCENTES Y JOVENES DEL PROGRAMA INTERNADOS RURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES CON RESIDENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL ADECUADO USO DEL TIEMPO LIBRE.

Valor Cuenta: \$2,150,400.00 Valor Amortizado del \$0.00 Valor IVA: \$0.00

Deducciones y/o Impuestos Asumidos:

ESTAMPILLA PROCULTURA	43,000.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	43,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO	43,000.00
RETE ICO 3*1000 (ENSEÑANZA DEPORTIVA - MANTO VEHICULO - ART DEP)	6,000.00

Total Deducciones : 135,000.00
NETO A PAGAR: \$2,015,400.00

La Suma de: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

Movimiento Presupuestal y Contable:

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta - Recurso	Debitos	Creditos
2.3.43.01.1604.002.232.02.02.01.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - TASA PRODEPORTE Y RECREACION	\$2,150,400.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....	\$2,150,400.00	
	==		
	MOVIMIENTOS CONTABLES		
19060101	ANTICIPO SOBRE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
24010202	CXP PROYECTOS DE INVERSION GOBERNACION DEL META	\$0.00	\$2,015,400.00
24072201	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	\$0.00	\$43,000.00
24072202	ESTAMPILLA PRO TURISMO	\$0.00	\$43,000.00
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$0.00	\$43,000.00
24362701	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3*1000	\$0.00	\$6,000.00
55050502	PROYECTOS INVERSION GOBERNACION DEL META	\$2,150,400.00	\$0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	\$2,150,400.00	\$2,150,400.00

Causación Contable.:

DIRECTOR GENERAL (E)



OFICINA DE TESORERIA

SUBDIRECTOR A.F

IDERMETA NIT. 822.002.510-6

14 NOV. 2025

4pm

3652