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.
20 de Noviembre de 2025	86064904	4,022	04452

PAGADO A	VALOR (Cop)
HERVIN OTERO LOZANO	3,961,333.00

LA SUMA DE (en letras)	VALOR NETO (Cop)
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	3,554,333.00

POR CONCEPTO DE
TERCER Y ULTIMO PAGO - ACEPTACION OFERTA PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. IDERMETA-MC-008-2025 - 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 D

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		3,554,333.00
24010203	CXP FUNCIONAMIENTO	3,554,333.00	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.I. O RIF.

Adriana María Ladino Arciniegas
Prof. Con Funciones de Tesorería
Elaboró

Powered by CamScanner

Usuario : GLORIAHERRERA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
Nit: 822002510-6

Fecha y Hora:
11/13/2025 05:55:51 PM

OBLIGACION No. 4022

13 de Noviembre de 2025

Doc Contable Nro: 4042 **CDP N°:** 544 **Registro N°:** 1129 **Contrato N°:** 579

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

Concepto: TERCER Y ULTIMO PAGO - ACEPTACION OFERTA PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. IDERMETA-MC-008-2025 - 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 DE VILLAVICENCIO - DEPARTAMENTO DEL META.

Valor Cuenta: $3,961,333.00 **Valor Amortizado del** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

Valor Total: $3,961,333.00

Deducciones y/o Impuestos Asumidos:

ESTAMPILLA PROCULTURA	79,000.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	79,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO	79,000.00
RETE ICO 3*1000 (ENSEÑANZA DEPORTIVA - MANTO VEHICULO -ART DEP)	12,000.00
RETENCION SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTE	158,000.00

Total Deducciones : 407,000.00

NETO A PAGAR: $3,554,333.00

La Suma de: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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) - RB - RECURSOS PROPIOS	$3,961,333.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....	$3,961,333.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		
24010203	CXP FUNCIONAMIENTO	$0.00	$3,554,333.00
24072201	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	$0.00	$79,000.00
24072202	ESTAMPILLA PRO TURISMO	$0.00	$79,000.00
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$0.00	$79,000.00
24360501	RETE SERVICIOS PJ Y PN DECLARANTE 4%	$0.00	$158,000.00
24362701	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3*1000	$0.00	$12,000.00
51111501	MANTENIMIENTO	$3,961,333.00	$0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	$3,961,333.00	$3,961,333.00

Causación Contable.:

DIRECTOR GENERAL (E)

OFICINA DE TESORERIA
IDERMETA NIT. 822.002 510-6
14 NOV. 2025
4PM N° Rad. 3646

SUBDIRECTOR A.F

Orden para pago

Powered by CamScanner