

DEPORTE TOTAL GROUP S.A.S

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA 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	12	19	No: CE 25-01998	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA      Nombre Banco : BANCO POPULAR      Benef : DEPORTE TOTAL GROUP S.A.S  
Cuenta Número : 22049416278-7      Nombre Cuenta : TASA PRODEPORTE      Nit : 00901525969 - 3

PAGO OP 25-01916, CP 25-00232, CP 25-00672, CD 25-00212. SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS, RECREATIVAS, FORMATIVAS, COMPETITIVAS Y/O DE APOYO A CARGO DEL IDEFLORIDA - LOTE 2. CONTRATO 173-2025 CD 25-00591, SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS, RECREATIVAS, FORMATIVAS, COMPETITIVAS Y/O DE APOYO A CARGO DEL IDEFLORIDA. CONTRATO 173-2025. FACTURA 1137

**CONTABILIZACIONES**

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0016	Bienes y servicios	240101			10,497,810.22	0.00	11,252,809.80
0016	Bienes y servicios	240101			754,999.58	0.00	11,252,809.80
7746	Otros programas de inversión	074590	2.3.2.02.02.009.43.4301::4301037.152	TPDE	10,497,810.22	0.00	10,497,810.22
7256	Otros programas de inversión	067090			0.00	10,497,810.22	10,497,810.22
7746	Otros programas de inversión	074590	2.3.2.02.02.009.43.4301::4301037.152	TPDE	754,999.58	0.00	754,999.58
7256	Otros programas de inversión	067090			0.00	754,999.58	754,999.58
0049	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	269,500.00	1,796,667.00
0047	Retención por Compras	24360801			0.00	236,403.00	9,456,143.00
0304	Estampilla a la Justicia Familiar	24072203			0.00	189,123.00	9,456,143.00
0280	Estampillas Pro Cultura	24072202			0.00	189,123.00	9,456,143.00
0279	Estampillas Pro Adulto Mayor	24072201			0.00	189,123.00	9,456,143.00
0290	Tasa Pro Deporte	24402401			0.00	236,404.00	9,456,143.00
0103	Retención de impuesto de industria y com	24362701			0.00	56,737.00	9,456,143.00
0291	Bco Popular Cta Ah. 220494-16278-7	1110060204			0.00	9,886,396.80	9,886,396.80

**SUMAS IGUALES \$**      22,505,619.60      22,505,619.60

Valor a pagar: \$ 9,886,396.80

En letras: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte.\*\*\*\*\*

ELSA  
LABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibi:  
C.C. de

 <b>INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - IDE</b> Nit: 00804007267 - 8 FLORIDABLANCA	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DÍA</b>	<b>ORDEN DE PAGO</b>	<b>Pág</b>
	2025	12	19	No: OP 25-01916	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00901525969 - 3 - DEPORTE TOTAL GROUP S.A.S

CP 25-00232, CP 25-00672, CD 25-00212, SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS, RECREATIVAS, FORMATIVAS, COMPETITIVAS Y/O DE APOYO A CARGO DEL IDEFLORIDA - LOTE 2. CONTRATO 173-2025 CD 25-00591, SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS, RECREATIVAS, FORMATIVAS, COMPETITIVAS Y/O DE APOYO A CARGO DEL IDEFLORIDA. CONTRATO 173-2025. FACTURA 1137

**LIQUIDACIONES**

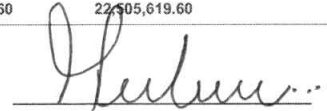
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	9,456,143.00	0.00	Valor iva	1,796,667.00	0.00
Iva retenido	0.00	269,500.00	Retención en la fuente	0.00	236,403.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	189,123.00	Pro-Cultura	0.00	189,123.00
Pro-Anciano Mpal	0.00	189,123.00	Tasa Pro deporte	0.00	236,404.00
Retención Ind y Cio	0.00	56,737.00			

**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::4301037.152	TPDE	10,497,810.22	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064590			0.00	10,497,810.22	0.00
3	Recreación Social y Comunitaria	5505060101			10,497,810.22	0.00	11,252,809.80
4	Bienes y servicios	240101			0.00	10,497,810.22	11,252,809.80
5	Otros programas de inversión	067090	2.3.2.02.02.009.43.4301::4301037.152	TPDE	754,999.58	0.00	0.00
6	Otros programas de inversión	064590			0.00	754,999.58	0.00
7	Recreación Social y Comunitaria	5505060101			754,999.58	0.00	11,252,809.80
8	Bienes y servicios	240101			0.00	754,999.58	11,252,809.80
<b>TOTALES \$</b>					<b>22,505,619.60</b>	<b>22,505,619.60</b>	

  
Auxiliar Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Quien recibe

  
Director()