24 12 2025 42,709,171.00

PRODISEG SAS

CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MÍL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 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 | 24 | **No: CE 25-02158** Con: 1 | 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 25-02075, CP 25-00173, CD 25-00087, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL IDEFLORIDA. CONTRATO 146-2025. FACTURA 989

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016 | Bienes y servicios | 240101 | | | 48,612,064.00 | 0.00 | 48,612,064.00 |
| 7746 | Otros programas de inversión | 074590 | 2.3.2.02.02.009.43.4301:::4301003.155 | TPDE | 48,612,064.00 | 0.00 | 48,612,064.00 |
| 7256 | Otros programas de inversión | 067090 | | | 0.00 | 48,612,064.00 | 48,612,064.00 |
| 0049 | Impuesto a las ventas retenido | 24362501 | | | 0.00 | 1,164,239.00 | 7,761,590.01 |
| 0047 | Retenciòn por Compras | 24360801 | | | 0.00 | 1,021,262.00 | 40,850,473.99 |
| 0304 | Estampilla a la Justicia Familiar | 24072203 | | | 0.00 | 817,009.00 | 40,850,473.99 |
| 0280 | Estampillas Pro Cultura | 24072202 | | | 0.00 | 817,009.00 | 40,850,473.99 |
| 0279 | Estampillas Pro Adulto Mayor | 24072201 | | | 0.00 | 817,009.00 | 40,850,473.99 |
| 0290 | Tasa Pro Deporte | 24402401 | | | 0.00 | 1,021,262.00 | 40,850,473.99 |
| 0103 | Retención de impuesto de industria y com | 24362701 | | | 0.00 | 245,103.00 | 40,850,473.99 |
| 0291 | Bco Popular Cta Ah. 220494-16278-7 | 1110060204 | | | 0.00 | 42,709,171.00 | 42,709,171.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **97,224,128.00** | **97,224,128.00** | |

**Valor a pagar:** $ 42,709,171.00
**En letras:** CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS m/cte.**********

**ELSA**
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

| INSTITUTO PARA LA RECREACIóN Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - IDE<br>Nit: 00804007267 - 8<br>FLORIDABLANCA | AÑO | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO | Pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 12 | 24 | No: OP 25-02075 Con: 1 | 1 |

Beneficiario: NIT: 00900866855 - 1 - PRODISEG SAS

CP 25-00173, CD 25-00087, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL IDEFLORIDA. CONTRATO 146-2025. FACTURA 989

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la cuenta sin iva | 40,850,473.99 | 0.00 | Valor iva | 7,761,590.01 | 0.00 |
| Iva retenido | 0.00 | 1,164,239.00 | Retención en la fuente | 0.00 | 1,021,262.00 |
| Estampilla Justicia Familiar | 0.00 | 817,009.00 | Pro-Cultura | 0.00 | 817,009.00 |
| Pro-Anciano Mpal | 0.00 | 817,009.00 | Tasa Pro deporte | 0.00 | 1,021,262.00 |
| Retención Ind y Cio | 0.00 | 245,103.00 | | | |

**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 | 48,612,064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Otros programas de inversión | 064590 | | | 0.00 | 48,612,064.00 | 0.00 |
| 3 | Recreación Social y Comunitaria | 5505060101 | | | 48,612,064.00 | 0.00 | 48,612,064.00 |
| 4 | Bienes y servicios | 240101 | | | 0.00 | 48,612,064.00 | 48,612,064.00 |
| | | | | **TOTALES $** | **97,224,128.00** | **97,224,128.00** | |

ELSA

Auxiliar Contabilidad

Quien recibe

Director()