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.
26 de Diciembre de 2025	800021272-9	5,553	05960

PAGADO A	VALOR (Cop)
GASES DEL LLANO SA ESP	1,126,574.00

LA SUMA DE (en letras)	VALOR NETO (Cop)
UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS	1,034,574.00

POR CONCEPTO DE

NOVENO PAGO - ACEPTACION OFERTA PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. IDERMETA-MC-002-2025 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS ADICIONALES (LAVADO, CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTROS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER DE PLACA OQF597 ASIGNADA

TIPO TRANS.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	CIUDAD
TR	364885608	BANCO DE BOGOTA	CENTAUROS	VILLAVICENCIO

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
11100585	BCO BTA FUNCIONAMIENTO FUENTE 60 IVA LICORES NACIONAL Y EXTRANJERO. CTA CTE 364885608		1,034,574.00
24010203	CXP FUNCIONAMIENTO	1,034,574.00	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.I. O RIF.

Adriana María Ladino Arciniegas
Prof. Con Funciones de Tesorería
Elaboró

Scanned with CamScanner

Usuario : ALADINO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Usuario : GLORIAHERRERA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
Nit: 822002510-6

Fecha y Hora:
12/26/2025 04:08:09 PM

OBLIGACION No. 5553
26 de Diciembre de 2025

Doc Contable Nro: 5575 **CDP N°:** 208 **Registro N°:** 426 **Contrato N°:** 323

A Favor de: GASES DEL LLANO SA ESP **NIT/C.C.:** 800021272-9

Concepto: NOVENO PAGO - ACEPTACION OFERTA PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. IDERMETA-MC-002-2025 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS ADICIONALES (LAVADO, CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTROS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER DE PLACA OQF597 ASIGNADA AL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DEL META

Valor Cuenta: $1,126,574.00 **Valor Amortizado del** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

Deducciones y/o Impuestos Asumidos:

	Valor Total: $1,126,574.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	23,000.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	23,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO	23,000.00
TASA PRODEPORTE	23,000.00

Total Deducciones : 92,000.00

NETO A PAGAR: $1,034,574.00

La Suma de: UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

Movimiento Presupuestal y Contable:

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta - Recurso	Debitos	Creditos
2.1.2.02.02.006.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - IVA LICORES	$1,126,574.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....	$1,126,574.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		
24010203	CXP FUNCIONAMIENTO	$0.00	$1,034,574.00
24072201	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	$0.00	$23,000.00
24072202	ESTAMPILLA PRO TURISMO	$0.00	$23,000.00
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$0.00	$23,000.00
24072206	TASA PRO DEPORTE	$0.00	$23,000.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$1,126,574.00	$0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	$1,126,574.00	$1,126,574.00

Causación Contable.:

DIRECTOR GENERAL **SUBDIRECTOR A.F**

26 DIC 2025
8781

Scanned with CamScanner