

PAGUESE A LA ORDEN DE

LA SUMA DE



INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA

NIT. 890680338

Comprobante de Egreso No: 2025001163

Fecha: 19/12/2025

A Favor de RAUL IVAN MERA BUITRAGO -

NIT 80499957 6

Pago por valor de 136,895,226.58

Cheque No. TRANSFERENCIA

Por valor de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTI SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CTVS.MC.

Código Postal 252211

Concepto O.P No. 2025001055-ACTA DE PAGO No.001 CO 137-2025 CONSTRUCCION,

Detalle pte devolucion -

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025600194	2025800283	2.3.2.02.02.005 1.2.3.3.04 042 43 4301 4301010 001	Servicios de la construcción / OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIE / Adecuación, Construcción y/o mantenimiento de escenarios y/o parques deportivos según las necesidades y proyecciones / DEPORTE Y RECREACION / Fomento a la recrea	54270	2,811,465.20
2025600194	2025800283	2.3.2.02.02.005 1.2.3.3.04 042 43 4301 4301004 001	Servicios de la construcción / OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIE / Adecuación, Construcción y/o mantenimiento de escenarios y/o parques deportivos según las necesidades y proyecciones / DEPORTE Y RECREACION / Fomento a la recrea	54270	48,309,676.00
2025600194	2025800283	2.3.2.02.02.005 1.2.3.3.04 042 43 4301 4301003 001	Servicios de la construcción / OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIE / Adecuación, Construcción y/o mantenimiento de escenarios y/o parques deportivos según las necesidades y proyecciones / DEPORTE Y RECREACION / Fomento a la recrea	54270	103,629,616.00
2025600248	2025800309	2.3.2.02.02.005 1.2.3.1.18 042 43 4301 4301004 001	Servicios de la construcción / TASA PRODEPORTE Y RECREACION / Adecuación, Construcción y/o mantenimiento de escenarios y/o parques deportivos según las necesidades y proyecciones / DEPORTE Y RECREACION / Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el d	54270	12,400,469.68
TOTAL					167,151,226.88

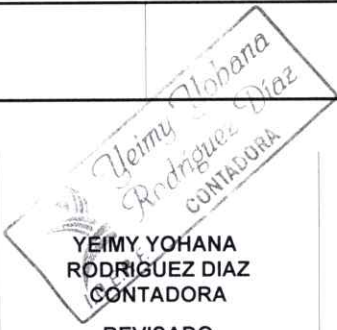
MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101002	Adquisicion de servicios / RAUL IVAN MERA BUITRAGO	167,151,226.58	00.00
1110050101	CUENTA No 9521 INVERSION SOCIAL / RAUL IVAN MERA BUITRAGO	00.00	136,895,226.58
243626001	Contratos de obra 2 % / RAUL IVAN MERA BUITRAGO	00.00	3,343,000.00
24362704	Retención ICA 10*1000 / RAUL IVAN MERA BUITRAGO	00.00	1,672,000.00
24369001	Estampilla Procultura / RAUL IVAN MERA BUITRAGO	00.00	3,343,000.00
24369003	Estampilla Adulto Mayor / RAUL IVAN MERA BUITRAGO	00.00	5,015,000.00
24369004	Contribucion Ciudadana / RAUL IVAN MERA BUITRAGO	00.00	8,358,000.00
24369005	Estampilla para la Justicia Familiar / RAUL IVAN MERA BUITRAGO	00.00	3,343,000.00
244019	Impuesto de timbre / RAUL IVAN MERA BUITRAGO	00.00	1,672,000.00
24402401	Prodeporte y Recreacion 2.1% / RAUL IVAN MERA BUITRAGO	00.00	3,510,000.00

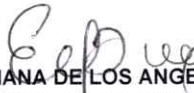
	Débitos	Créditos	Valor
	167,151,226.58	167,151,226.58	136,895,226.58


DAISSY XIMENA
QUEVEDO NARVAEZ

PREPARADO


YEIMY YOHANA
RODRIGUEZ DIAZ
CONTADORA

REVISADO


ELIANA DE LOS ANGELES
GUEVARA FERNANDEZ
DIRECTORA (E)

AUTORIZADO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit