2024 nov 27 8,199,920.00

TIERRA VIV@ SAS

OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MC.

IDERF

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA
NIT. 890680338

Comprobante de Egreso No: 2024000718
Fecha: 27/11/2024

A Favor de TIERRA VIV@ SAS - **NIT** 901519014 0

Pago por valor de 8,199,920.00 **Cheque No. TRANSFERENCIA**

Por valor de OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MC.

Código Postal 252211

Concepto O.P No. 2024000630-ACTA DE PAGO No 01 CPS 170-2024 PRESTAR SERVI

Detalle -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000216	2024000270	2 1.2.02.01.003 1.2.3.3.04 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIE / Administración central	3261003	1,249,500.00
2024000216	2024000270	2 1.2.02.02.006 1.3.3.1.00 001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION / Administración central	64117	715,000.00
2024000216	2024000270	2 1.2.02.02.006 1.3.3.1.00 001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION / Administración central	63393	1,063,220.00
2024000216	2024000270	2 1.2.02.02.006 1.3.3.1.00 001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua / RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION / Administración central	62144	4,950,400.00
2024000216	2024000270	2 1.2.02.02.009 1.2.3.3.04 001	Servicios para la comunidad, sociales y personales / OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIE / Administración central	96910	856,800.00
			TOTAL		**8,834,920.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisicion de Bienes / TIERRA VIV@ SAS	8,119,920.00	00.00
240101002	Adquisicion de servicios / TIERRA VIV@ SAS	715,000.00	00.00
1110050102	CUENTA No 9505 FUNCIONAMIENTO / TIERRA VIV@ SAS	00.00	8,199,920.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido / TIERRA VIV@ SAS	00.00	171,000.00
24369001	Estampilla Procultura / TIERRA VIV@ SAS	00.00	152,000.00
24369005	Estampilla para la Justicia Familiar / TIERRA VIV@ SAS	00.00	152,000.00
24402401	Prodeporte y Recreacion 2.1% / TIERRA VIV@ SAS	00.00	160,000.00

		Débitos	Créditos	Valor
		8,834,920.00	8,834,920.00	8,199,920.00

Laura Daniela Flórez Duarte I.D.E.R.F. TESORERA LAURA DANIELA FLÓREZ DUARTE TESORERA GENERAL	Yeimy Yohana Rodríguez Díaz I.D.E.R.F. CONTADORA YEIMY YOHANA RODRIGUEZ DIAZ CONTADORA	DANIEL ALBERTO PARRADO DIAZ DIRECTOR	Firma y Sello Beneficiario
PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO	c.c ó Nit