INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202300296

BENEFICIARIO: MILTON NIÑO DURAN	**DOCUMENTO:** 4153189 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2023-03-14
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0102	**FECHA RP:** 2023-01-11

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INDERCAS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS

RESUELVE:

Reconoce y autoriza el pago de la presente cuenta, de acuerdo con las especificaciones que se estipulan a continuación.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2023	233318	OOAD11 1SPGR	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE: ENTRENADORES CON EXPERIENCIA Y LOGROS	RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.663.299,00

PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO ENTRENADORES NIVEL II PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020., PAGO 3-8 CTO 210-2022

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	2.663.299,00	0,00
13849004	0,00	3.000,00
24362702001	0,00	26.633,00
24362702090	0,00	2.930,00
24905402	0,00	2.630.736,00
TOTALES	2.663.299,00	2.663.299,00

VALOR TOTAL	2.663.299,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Aguazul Sobretas Bomberil 11% BASE: 26.633,00	2.930,00
Descuentos Papeleria Ordenes de Pago BASE: 3.000,00	3.000,00
RETEICA Aguazul Servicios 10 x 1000 BASE: 2.663.299,00	26.633,00
TOTAL A PAGAR	2.630.736,00

DORIS ALENIA FONSECA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PEDRO FABIAN PERALTA
GERENTE

ELABORO

MARIA ISABEL CAMARGO MEJIA
CONTADOR(A)

INDERCAS

INDERCAS
Instituto de Deportes y Recreación de Casanare

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202300405

FECHA:	2023-03-16	VALOR	2.630.736,00
PAGADO A	MILTON NIÑO DURAN	DOCUMENTO	4153189
DIRECCIÓN	CL 23A 18 75	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Seiscientos Treinta Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos	TELÉFONO	3138066286
DETALLE	- PAGO 3-8 CTO 210-2022. DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202300296 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO ENTRENADORES NIVEL II PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	2.630.736,00	0,00
44280215	SPGR regalias directas	0,00	2.630.736,00
	SUMAS IGUALES	2.630.736,00	2.630.736,00

Elaboró:
ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA

Revisó:
NOHORA STELLA MONGUI
Tesorero(a)

DORIS ALENIA FONSECA
Subgerente Administrativa y Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA
Gerente

MILTON NIÑO DURAN
4153189

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcamargo	MARIA ISABEL CAMARGO MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850002	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-16-10:35 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	26523	**Fecha Registro:**	2023-03-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	7223	**Nro. Cdp:**	7223
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.663.299,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.663.299,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	4153189	**Razon Social:**	MILTON NIÑO DURAN				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CTO 210-2022 PAGO 3-8

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmcamargo MARIA ISABEL CAMARGO MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-16-11:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26023	**Fecha Registro:**	2023-03-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.663.299,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.663.299,00	**Saldo x Ordenar:**	2.663.299,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	32.563,00	**Valor Neto:**	2.630.736,00			**Nro. Compromiso:**	7223	**Nro. Cdp:**	7223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	795 796

TERCERO

Identificacion:	4153189	**Razon Social:**	MILTON NIÑO DURAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	077190783	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	26523	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS	00AD-4301-1604-2022-00585-0020 APOYO FOMENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE CON CALIDAD EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE	Nación	AD85000	CSF	2023-03-16				
					Total:	2.663.299,00	0,00	2.663.299,00	2.663.299,00

Objeto:	

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcamargo	MARIA ISABEL CAMARGO MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850002	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-16-11:44 a. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-03-16	Generada	2.663.299,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 891855200	MUNICIPIO DE AGUAZUL	2.663.299,00	1,000 %	26.633,00	26.633,00
2-01-05-03 RETENCION BOMBERIL	NIT 891855200	MUNICIPIO DE AGUAZUL	26.633,00	11,000 %	2.930,00	2.930,00
2-70-01 OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	NIT 844003345	Instituto de Deportes y Recreación de Casanare INDERCAS	3.000,00	100,000 %	3.000,00	3.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHnmongui NOHORA STELLA MONGUI RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-22-8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	135398623	**Fecha Registro:**	2023-03-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS				
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	26023	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-03-22			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	2.663.299,00	**Valor Deducciones:**	32.563,00	**Valor Neto:**	2.630.736,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.663.299,00**	Valor Deducciones	32.563,00	Valor Neto	**2.630.736,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	4153189	**Razón Social:**	MILTON NIÑO DURAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	077190783	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	CTO. 210-2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-03-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS / 00AD-4301-1604-2022-00585-0020 APOYO FOMENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE CON CALIDAD EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE									
	Nación	AD85000	CSF	2.663.299,00	0,00	2.663.299,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES

TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
Instituto de Deportes y Recreación de Casanare INDERCAS	100,000 %	3.000,00	3.000,00	
MUNICIPIO DE AGUAZUL	1,000 %	26.633,00	26.633,00	
MUNICIPIO DE AGUAZUL	11,000 %	2.930,00	2.930,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

LOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
CTAS	2023-03-16	2.663.299,00	05 NINGUNO	Pagada