INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202300439

BENEFICIARIO: JHON ALEXANDER MERCHAN ESTUPIÑAN	**DOCUMENTO:** 1118559153 - 8	**FECHA / ORDEN:** 2023-04-11
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:** CPS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 0162	**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	233316	OOAD11 1SPGR	FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO PARA EL DESARROLLO FÍSICO, MOTRIZ, INTELECTUAL, AFECTIVO Y SOCIAL: MONITORES SEMILLEROS DEPORTE FORMATIVO	RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1.477.206,00

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES COMO MONITORES DEPORTIVOS EN LOS SEMILLEROS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO: APOYO FOMENTO FORTALELCIMIENTO Y DOTACION AL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE BPIN 2022005850020, PAGO 4 DE 7 CTO 243-2022

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	1.477.206,00	0,00
13849004	0,00	3.000,00
24362717001	0,00	10.340,00
24362717090	0,00	310,00
24905402	0,00	1.463.556,00
TOTALES	1.477.206,00	1.477.206,00

VALOR TOTAL	1.477.206,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Sacama Sobretasa bomberil 3% BASE: 10.340,00	310,00
Descuentos Papeleria Ordenes de Pago BASE: 3.000,00	3.000,00
RETEICA Sacama Servicios 7 x 1000 BASE: 1.477.206,00	10.340,00
TOTAL A PAGAR	1.463.556,00

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. 1200.65.202300556

FECHA:	2023-04-13	VALOR	1.463.556,00
PAGADO A	JHON ALEXANDER MERCHAN ESTUPIÑAN	DOCUMENTO	1118559153
DIRECCIÓN	BRR LOS MANGOS	CIUDAD	SÁCAMA
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos	TELÉFONO	3202422306
DETALLE	- PAGO 4 DE 7 CTO 243-2022. DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202300439 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES COMO MONITORES DEPORTIVOS EN LOS SEMILLEROS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO: APOYO FOMENTO FORTALELCIMIENTO Y DOTACION AL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE BPIN 2022005850020		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	1.463.556,00	0,00
44280215	SPGR regalias directas	0,00	1.463.556,00
	SUMAS IGUALES	1.463.556,00	1.463.556,00

Elaboró:
ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA

Revisó:
NOHORA STELLA MONGUI
Tesorero(a)

DORIS ALENIA FONSECA
Subgerente Administrativa y Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA
Gerente

JHON ALEXANDER MERCHAN ESTUPIÑAN
1118559153

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:	2023-04-13-10:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	38023	**Fecha Registro:**	2023-04-13	**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:**	8623	**Nro. Cdp:**	8623
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.477.206,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.477.206,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	1118559153	**Razon Social:**	JHON ALEXANDER MERCHAN ESTUPIÑAN

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CTO 243-2022 PAGO 4-7

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: 2023-04-13-12:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	37123	**Fecha Registro:**	2023-04-13	**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:	1.477.206,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.477.206,00	**Saldo x Ordenar:**	1.477.206,00
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:	13.650,00	**Valor Neto:**	1.463.556,00			**Nro. Compromiso:**	8623	**Nro. Cdp:**	8623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1129 1130

TERCERO

Identificacion:	1118559153	**Razon Social:**	JHON ALEXANDER MERCHAN ESTUPIÑAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	486102023951	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	38023	**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	2023-04-13				
					Total:	1.477.206,00	0,00	1.477.206,00	1.477.206,00

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:	2023-04-13-12:00 p. 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	2023-04-13	Generada	1.477.206,00

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 800103663	MUNICIPIO DE SACAMA	1.477.206,00	0,700 %	10.340,00	10.340,00
2-01-05-03 RETENCION BOMBERIL	NIT 800103663	MUNICIPIO DE SACAMA	10.340,00	3,000 %	310,00	310,00
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: 2023-04-19-12:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	136795423	**Fecha Registro:**	2023-04-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	37123	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-04-18			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.477.206,00	**Valor Deducciones:**	13.650,00	**Valor Neto:**	1.463.556,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.477.206,00**	Valor Deducciones	13.650,00	Valor Neto	**1.463.556,00**	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:	1118559153	**Razón Social:**	JHON ALEXANDER MERCHAN ESTUPIÑAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	486102023951	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	CTO. 243-2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-04-14

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	1.477.206,00	0,00	1.477.206,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	844003345
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800103663
2-01-05-03	RETENCION BOMBERIL	800103663

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PC
03-850002 - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS	SGR-ADIR - ASI