INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202301527

BENEFICIARIO: MILTON NIÑO DURAN	**DOCUMENTO:** 4153189 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2023-09-14
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0196	**FECHA RP:** 2023-06-05

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 2 DE 9 CTO 103-2023

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	2.663.299,00	0,00
24362702001	0,00	26.633,00
24362702090	0,00	2.930,00
24905402	0,00	2.633.736,00
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
RETEICA Aguazul Servicios 10 x 1000 BASE: 2.663.299,00	26.633,00
TOTAL A PAGAR	2.633.736,00

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
Nit. 844.003.345-1

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202301703

FECHA:	2023-09-14	VALOR	2.633.736,00
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 y Tres Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos	TELÉFONO	3138066286
DETALLE	PAGO 2 DE 9 CTO 103-2023. DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202301527 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	2.633.736,00	0,00
44280215	SPGR regalias directas	0,00	2.633.736,00
	SUMAS IGUALES	2.633.736,00	2.633.736,00

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:	2023-09-14-11:17 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	112723	**Fecha Registro:**	2023-09-14	**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:**	18823	**Nro. Cdp:**	17323
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 103-+2023 PAGO 2-9

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: 2023-09-14-11:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	105423	**Fecha Registro:**	2023-09-14	**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:	29.563,00	**Valor Neto:**	2.633.736,00			**Nro. Compromiso:**	18823	**Nro. Cdp:**	17323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	3214 3215

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:	112723	**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	2023-09-14				
					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:	2023-09-14-11:53 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	2023-09-14	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

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:	2023-09-19-8:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	149243123	**Fecha Registro:**	2023-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS				
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	105423	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-19			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	2.663.299,00	**Valor Deducciones:**	29.563,00	**Valor Neto:**	2.633.736,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.663.299,00**	Valor Deducciones	29.563,00	Valor Neto	**2.633.736,00**	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. 103-2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-09-15

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							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	891855200	MUNICIPIO DE AGUAZUL	1,000 %	26.633,00	26.633,00	
2-01-05-03	RETENCION BOMBERIL	891855200	MUNICIPIO DE AGUAZUL	11,000 %	2.930,00	2.930,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-850002 - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-09-14	2.663.299,00	05 NINGUNO	Pagada