

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmagonzac MONICA ANDREA GONZALEZ CORREDOR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-17-11:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36924	Fecha Registro:	2024-04-17	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:	15.080.880,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	15.080.880,00	Saldo x Ordenar:	15.080.880,00
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:	588.155,00	Valor Neto:	14.492.725,00			Nro. Compromiso:	30023	Nro. Cdp:	18723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1127 1128

TERCERO

Identificación:	901337799	Razon Social:	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	62903791883	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	37224	Tipo:	Sistema General de Regalias	Identificación:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:			Tipo:			Fecha:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2024-04-17				
					Total:	15.080.880,00	0,00	15.080.880,00	15.080.880,00

Objeto:

172017824 19/04/2024

**Obligación Presupuestal – Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmagonzac MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-17-11:13 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	2024-04-17	Generada	15.080.880,00

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 891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,00	0,000 %	60.324,00	60.324,00
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.080.880,00	3,500 %	527.831,00	527.831,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

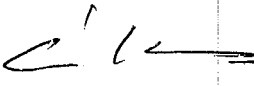
INDERCAS
Nít. 844003345

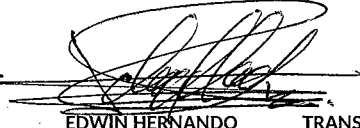
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202400543

FECHA:	2024-04-17	VALOR	14.492.725,00
PAGADO A	TRANSPORTE Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S	DOCUMENTO	901337799
DIRECCIÓN	CL 12 11 56	CIUDAD	HATO COROZAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Catorce Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Setecientos Veinticinco Pesos	TELÉFONO	3123608423
DETALLE	PAGO INF 6 DE 17 CONT 0317 DE 2023.DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202400505 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL EN DOS (02) VEHICULOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LARECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020. - .		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905501	Prestacion de servicios	14.492.725,00	0,00
44280215	SPGR regalías directas	0,00	14.492.725,00
SUMAS IGUALES		14.492.725,00	14.492.725,00

Elaboró

SANDRA PATRICIA
GUTIERREZ PEÑA


CANDIDA LIVER ALFONSO
MONTAÑA
Subgerente Administrativa y
Financiera


EDWIN HERNANDO
RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

TRANSPORTE Y SERVICIOS DE
LA SABANA S.A.S
901337799



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHsgutierp SANDRA PATRICIA GUTIERREZ PEÑA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE Indercas
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-23-10:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	172017824	Fecha Registro:	2024-04-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE Indercas
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-23	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.080.880,00	Valor Deducciones:	588.155,00	Valor Neto:	14.492.725,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	15.080.880,00	Valor Deducciones	588.155,00	Valor Neto	14.492.725,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901337799	Razón Social:	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	62903791883	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	CONTRATO 317-2023 INF 6-17	Tipo:	CONTRATO
						Fecha:	2024-04-19

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	15.080.880,00	0,00	15.080.880,00			

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	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,000 %	60.324,00	60.324,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	527.831,00	527.831,00	

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	2024-04-17	15.080.880,00	05 NINGUNO	Pagada