INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202400256

BENEFICIARIO: CARLOS ALBERTO ARDILA ROPERO	**DOCUMENTO:** 74770161 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2024-03-14
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0236	**FECHA RP:** 2023-06-15

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	2333110	OOAD11 1SPGR	FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO PARA EL DESARROLLO FÍSICO, MOTRIZ, INTELECTUAL, AFECTIVO Y SOCIAL: APOYO A LA SUPERVISIÓN	RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	3.141.600,00

PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN 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 INF 7 DE 9 CONT 0167 DE 2023,

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	3.141.600,00	0,00
24362701009	0,00	31.416,00
24905402	0,00	3.110.184,00
TOTALES	3.141.600,00	3.141.600,00

VALOR TOTAL	3.141.600,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Yopal Servicios 10 x 1000 BASE: 3.141.600,00	31.416,00
TOTAL A PAGAR	3.110.184,00

15-03.

16524

CÁNDIDA ALFONSO MONTAÑA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EDWIN RAMIREZ
GERENTE

ELABORO

MONICA GONZALEZ
CONTADOR(A)

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

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202400295

FECHA:	2024-03-15	VALOR	3.110.184,00
PAGADO A	CARLOS ALBERTO ARDILA ROPERO	DOCUMENTO	74770161
DIRECCIÓN	TV 7B 36 D 16	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Tres Millones Ciento Diez Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos	TELÉFONO	3214269588
DETALLE	PAGO INF 7 DE 9 CONT 0167 DE 2023 DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202400256 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN 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	3.110.184,00	0,00
44280215	SPGR regalias directas	0,00	3.110.184,00
	SUMAS IGUALES	3.110.184,00	3.110.184,00

Elaboró:
NOHORA STELLA MONGUI RIVERA

CANDIDA LIVER ALFONSO MONTAÑA
Subgerente Administrativa y Financiera

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

CARLOS ALBERTO ARDILA ROPERO
74770161

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS (03-850002)
MONICA GONZALEZ (MHmagonzac)
Entidad - Regalías Gestión Contable Ejecutores Públicos y Comunidades Étnicas
Última Visita: 2024-02-22 03:50:58 Hora Colombia

SPGR - Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Buscar en el menu...

- INSTRUCCIÓN DE ABONO A CUENTA
- PLAN BIENAL DE CAJA
- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO
  - Solicitud Certificado de Disponibilidad Pres
  - Certificado de Disponibilidad Presupuestal
  - Compromiso Presupuestal
  - Radicación de Soportes de Cuentas por pagar
  - Obligación Presupuestal
    - Crear (.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=EPG066)
    - Modificar Deducciones (.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=EPG067)
    - Anular (.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=EPG072)
    - Traslado de Obligaciones con cargo a DI (.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=EPG313)
    - Reporte (.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=REPEPGC06)
    - Consultas (.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=CENEPG066_01)
  - Ordenes de Pago Presupuestal de Gasto
  - Ordenes de Pago No Presupuestal de Gasto
  - Reintegros Presupuestales
  - Amortizaciones
  - Reporte de ejecución presupuestal (.DanaInfo=gr-fesapro.sgr.red+HandlerNavegacion.ashx?transaccion=REPEPG302)
  - Información contable ejecución
- DEFINICIÓN CONTABLE
- COMPROBANTES CONTABLES
- INFORMACIÓN GESTIÓN CONTABLE
- TERCEROS
- CUENTAS BANCARIAS
- ADMINISTRAR ÓRDENES DE PAGO

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Número de Obligación:

Fecha de Obligación:

Tipo:

Fin:

Estado:

Todos

Vigencia presupuestal:

Actual

Número Compromiso:

Nro. Cuenta por pagar:

16524

Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.141.600,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	3.141.600,00	Saldo x Ordenar:	3.141.600,00
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:	31.416,00	Valor Neto:		3.110.184,00		Nro. Compromiso:	23023	Nro. Cdp:	19323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	460 461

TERCERO

Identificacion:	7477016	Razon Social:	CARLOS ALBERTO ARDILA ROPERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	286000246210	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	16524	Tipo:	Sistema General de Regalias	Identificacion:	

CAJA MENOR

Numero:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:	Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	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 LAACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE CON CALIDAD EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE	Nación	ADR5000	CSF	2024-03-14				
					Total:	3.141.600,00	0,00	3.141.600,00	3.141.600,00

Limpiar | Ver Reporte | Cancelar

Objeto:

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-ADR ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-03-14	Generada	3.141.600,00

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 %	31.416,00	31.416,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Cifec de Regalías

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:	2024-03-15-4:38 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15924	**Fecha Registro:**	2024-03-14	**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:	3.141.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	3.141.600,00	**Saldo x Ordenar:**	3.141.600,00		
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:	31.416,00	**Valor Neto:**	3.110.184,00	**Nro. Compromiso:**	23023	**Nro. Cdp:**	19323		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	460 461		

TERCERO

Identificacion:	74770161	**Razon Social:**	CARLOS ALBERTO ARDILA ROPERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	286000246210	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	16524	**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.	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	2024-03-14				
					Total:	3.141.600,00	0,00	3.141.600,00	3.141.600,00

Objeto:	

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	2024-03-14	Generada	3.141.600,00

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 %	31.416,00	31.416,00

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:	2024-03-19-8:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	169127524	**Fecha Registro:**	2024-03-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS				
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	15924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-19			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	3.141.600,00	**Valor Deducciones:**	31.416,00	**Valor Neto:**	3.110.184,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.141.600,00**	Valor Deducciones	31.416,00	Valor Neto	**3.110.184,00**	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:	74770161	**Razón Social:**	CARLOS ALBERTO ARDILA ROPERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	286000246210	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	CTO. 167-2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2024-03-15

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	3.141.600,00	0,00	3.141.600,00			

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 %	31.416,00	31.416,00	

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	2024-03-14	3.141.600,00	05 NINGUNO	Pagada