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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202401263

BENEFICIARIO: MILTON NIÑO DURAN	**DOCUMENTO:** 4153189 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2024-09-18
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0038	**FECHA RP:** 2024-07-18

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	2.559.962,00

PAGO INF 1-3 CTO 0072-2024. PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO ENTRENADORES NIVEL I 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 NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	2.559.962,00	0,00
24362702001	0,00	25.600,00
24362702090	0,00	2.816,00
24905402	0,00	2.531.546,00
TOTALES	2.559.962,00	2.559.962,00

VALOR TOTAL	2.559.962,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Aguazul Sobretas Bomberil 11% BASE: 25.600,00	2.816,00
RETEICA Aguazul Servicios 10 x 1000 BASE: 2.559.962,00	25.600,00
TOTAL A PAGAR	2.531.546,00

JAIDI BARRERA TOLOSA
CONTADORA

CÁNDIDA ALFONSO MONTAÑA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EDWIN RAMIREZ
GERENTE

MARLENY CAMACHO
ELABORO

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

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202401385

FECHA:	2024-09-18	VALOR	2.531.546,00
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 Quinientos Treinta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos	TELÉFONO	3138066286
DETALLE	PAGO INF 1-3 CTO 0072-2024 DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202401263 PAGO INF 1-3 CTO 0072-2024. PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO ENTRENADORES NIVEL I 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	2.531.546,00	0,00
44280215	SPGR regalias directas	0,00	2.531.546,00
	SUMAS IGUALES	2.531.546,00	2.531.546,00

Elaboró:
SANDRA PATRICIA GUTIERREZ PEÑA
Tesorera

CANDIDA LIVER ALFONSO MONTAÑA
Subgerente Administrativa y Financiera

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

MILTON NIÑO DURAN
4153189

1520088453

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjbarrert JAIDI BARRERA TOLOSA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-18-3:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	91624	**Fecha Registro:**	2024-09-18	**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:	2.559.962,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.559.962,00	**Saldo x Ordenar:**	2.559.962,00
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:	28.416,00	**Valor Neto:**	2.531.546,00			**Nro. Compromiso:**	3924	**Nro. Cdp:**	1824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	2889 2890

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

Numero:	95824	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
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

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2024-09-18				
Total:	2.559.962,00	0,00	2.559.962,00	2.559.962,00

24

Objeto:	

1B3753224

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjbarrert	JAIDI BARRERA TOLOSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850002	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-18-3:14 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	2024-09-18	Generada	2.559.962,00

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	0,00	0,000 %	25.600,00	25.600,00
2-01-05-03 RETENCION BOMBERIL	NIT 891855200	MUNICIPIO DE AGUAZUL	0,00	0,000 %	2.816,00	2.816,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

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:	2024-09-24-8:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	183753224	**Fecha Registro:**	2024-09-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	91624	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-24			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.559.962,00	**Valor Deducciones:**	28.416,00	**Valor Neto:**	2.531.546,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.559.962,00**	Valor Deducciones	28.416,00	Valor Neto	**2.531.546,00**	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 72-2024 INF 1-3	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2024-09-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**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	2.559.962,00	0,00	2.559.962,00			

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	0,000 %	25.600,00	25.600,00	
2-01-05-03	RETENCION BOMBERIL	891855200	MUNICIPIO DE AGUAZUL	0,000 %	2.816,00	2.816,00	

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	2024-09-18	2.559.962,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)