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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202401268

BENEFICIARIO: TRANSPORTE Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S	**DOCUMENTO:** 901337799 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2024-09-18
MOD. SELECCIÓN: MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	**SOPORTE:** CTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 31 - MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	**NÚMERO RP:** 0309	**FECHA RP:** 2023-08-03

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	233312	OOAD11 1SPGR	FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO PARA EL DESARROLLO FÍSICO, MOTRIZ, INTELECTUAL, AFECTIVO Y SOCIAL: TRANSPORTE	RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	15.080.880,00

PAGO INF 11 DE 17 CONT 0317 DE 2023. 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 NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050608	15.080.880,00	0,00
24360503	0,00	527.831,00
24362701004	0,00	60.324,00
24905501	0,00	14.492.725,00
TOTALES	15.080.880,00	15.080.880,00

VALOR TOTAL	15.080.880,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Yopal Servicios 4 x 1000 BASE: 15.080.880,00	60.324,00
Servicio 3.5% BASE: 15.080.880,00	527.831,00
TOTAL A PAGAR	14.492.725,00

JAIDI BARRERA TOLOSA
CONTADORA

CÁNDIDA ALFONSO MONTAÑA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EDWIN RAMIREZ
GERENTE

MARLENY CAMACHO
ELABORO

INDERCAS

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

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202401393

FECHA:	2024-09-20	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 11 DE 17 CONT 0317 DE 2023. DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202401268 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 regalias directas	0,00	14.492.725,00
	SUMAS IGUALES	14.492.725,00	14.492.725,00

Elaboró:
SANDRA PATRICIA GUTIERREZ PEÑA
Tesorera

CANDIDA LIVER ALFONSO MONTAÑA
Subgerente Administrativa y Financiera

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

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

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: 2024-09-18-3:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	92224	**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:	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:**	2903 2904		

TERCERO

Identificacion:	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

Numero:	96324	**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:	15.080.880,00	0,00	15.080.880,00	15.080.880,00

27

Objeto:	

1839849 24

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:	2024-09-18-3:44 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	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)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar – 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:	2024-09-18-3:40 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	96324	**Fecha Registro:**	2024-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalias	**Nro. Compromiso:**	30023	**Nro. Cdp:**	18723	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	15.080.880,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	15.080.880,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	901337799	**Razon Social:**	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PAGO INF 11 DE 17 CONT 0317 DE 2023.

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:	2024-09-27-10:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	183984924	**Fecha Registro:**	2024-09-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS				
Estado:		Pagada		**Nro Obligación:**	92224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2024-09-27		**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	**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:	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:**	CTO 317-2023 INF 11-17	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2024-09-25

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			

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	2024-09-18	15.080.880,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)