



**INDERCAS**  
Nit:844.003.345-1

**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202302791**

|                                                        |                                                         |                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> ROBINSON ALEXA FLOREZ<br>PASTRANA | <b>DOCUMENTO:</b> 1118542675 - 6                        | <b>FECHA / ORDEN:</b> 2023-12-29 |
| <b>MOD. SELECCIÓN:</b> CONTRATACION DIRECTA            | <b>SOPORTE:</b> CONTRATOS DE PRESTACION<br>DE SERVICIOS | <b>TIPO:</b> CUENTA POR PAGAR    |
| <b>REGISTROS NÚMERO:</b> 40 - CONTRATACION<br>DIRECTA  | <b>NÚMERO RP:</b> 0248                                  | <b>FECHA RP:</b> 2023-06-20      |

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INDERCAS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS

**RESUELVES:**

Reconoce y autoriza el pago de la presente cuenta, de acuerdo con las especificaciones que se estipulan a continuación.

[illegible]

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES COMO MONITORES DEPORTIVOS EN LOS SEMILLEROS ESTABLECIDOS 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., 701-

| CUENTA NÚMERO | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------|--------------|--------------|
| 55050604      | 2.063.851,00 | 0,00         |
| 13849004      | 0,00         | 3.000,00     |
| 24362701009   | 0,00         | 20.639,00    |
| 24905402      | 0,00         | 2.040.212,00 |
| TOTALES       | 2.063.851,00 | 2.063.851,00 |

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>VALOR TOTAL</b>                                      | 2.063.851,00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>                                      |              |
| Descuentos Papeleria Ordenes de Pago BASE:<br>30.000,00 | 3.000,00     |
| RETEICA Yopal Servicios 10 x 1000 BASE:<br>2.063.851,00 | 20.639,00    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                    | 2.040.212,00 |

**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. 1200.65.202400185

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| FECHA:          | 2024-03-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR         | 2.040.212,00                     |
| PAGADO A        | ROBINSON ALEXA FLOREZ<br>PASTRANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DOCUMENTO     | 1118542675                       |
| DIRECCIÓN       | CRA 29 B 33 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CIUDAD        | YOPAL                            |
| CUENTA BANCARIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIO DE PAGO | DÉBITO EN CUENTA<br>POR INTERNET |
| LA SUMA DE      | Dos Millones Cuarenta Mil Doscientos<br>Doce Pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TELÉFONO      | 3212172384                       |
| DETALLE         | PAGO INF. 6/10 CTO. 186-2023 DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D<br>PAGO # 202302791 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA<br>DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES COMO MONITORES DEPORTIVOS EN LOS<br>SEMILLEROS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO,<br>FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD<br>FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD<br>SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020. - . |               |                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  |
| CUENTA          | NOMBRE CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO                          |
| 24905402        | Servicios profesionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.040.212,00  | 0,00                             |
| 44280215        | SPGR regalías directas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 2.040.212,00                     |
| SUMAS IGUALES   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.040.212,00  | 2.040.212,00                     |

Elaboró:  
NOHORA STELLA MONGUI  
RIVERA

CANDIDA LIVER ALFONSO  
MONTAÑA  
Subgerente Administrativa y  
Financiera

EDWIN HERNANDO  
RAMIREZ RODRIGUEZ  
Gerente

ROBINSON ALEXA FLOREZ  
PASTRANA  
1118542675

8-03-

**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: 2024-03-08-8:25 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION**

|                                |                |                                          |                |                               |                                                                   |                 |                                  |                 |      |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|------|
| Numero:                        | 8924           | Fecha Registro:                          | 2024-03-08     | 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:                 | ✓ 2.063.851,00 | Valor Total Operaciones:                 | 0,00           |                               | Valor Actual:                                                     | 2.063.851,00    | Saldo x Ordenar:                 | 2.063.851,00    |      |
| 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:             | ✓ 20.639,00    | Valor Neto:                              | ✓ 2.043.212,00 |                               | Nro. Compromiso:                                                  | 23823           | Nro. Cdp:                        | 16923           |      |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00           | Valor Neto Moneda:                       | 0,00           |                               | Atributo Contable:                                                | 05-NINGUNO      | Comprobante Contable:            | 242 243         |      |

**TERCERO**

|                 |            |               |                                                    |  |  |  |                |                 |         |        |
|-----------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|---------|--------|
| Identificacion: | 1118542675 | Razon Social: | ROBINSON ALEXANDER FLOREZ PASTRANA                 |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |         |        |
| CUENTA BANCARIA |            |               |                                                    |  |  |  |                |                 |         |        |
| Numero:         | 677039620  | Banco:        | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  |  | Tipo:          | Ahorro          | Estado: | Activa |

**CUENTA X PAGAR****CAJA MENOR**

|         |      |       |                             |                 |  |  |                    |  |  |
|---------|------|-------|-----------------------------|-----------------|--|--|--------------------|--|--|
| Numero: | 9124 | Tipo: | Sistema General de Regalías | Identificacion: |  |  | Fecha de Registro: |  |  |
|---------|------|-------|-----------------------------|-----------------|--|--|--------------------|--|--|

**DOCUMENTO SOPORTE**

|         |  |       |  |        |  |  |  |  |  |
|---------|--|-------|--|--------|--|--|--|--|--|
| Numero: |  | Tipo: |  | Fecha: |  |  |  |  |  |
|---------|--|-------|--|--------|--|--|--|--|--|

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

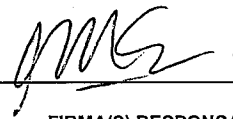
| DEPENDENCIA                                                       | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                  | FUENTE | RECURSO RECURSO | 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     | 2024-03-08      |               |                 |              |                 |
| Total:                                                            |                                                                                                                                                                                                             |        |                 |         |                 | 2.063.851,00  | 0,00            | 2.063.851,00 | 2.063.851,00    |

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 | 2024-03-08    | Generada | 2.063.851,00  |

| 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 % | 20.639,00       | 20.639,00                     |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Verificado



INDERCAS  
Nit 844003345

NOTA DE CONTABILIDAD  
2024030001

|                  |                                                                  |                       |                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Fecha documento: | 2024-03-06                                                       | Fecha de Vencimiento: | 2024-03-06                  |
| Tercero:         | ROBINSON ALEXA FLOREZ PASTRANA                                   |                       |                             |
| N.I.T:           | 1118542675                                                       | Elaborado por:        | NOHORA STELLA MONGUI RIVERA |
| Por concepto de: | AJUSTE ORDEN DE PAGO 202302791 DESCUENTO PAPELERÍA NO AUTORIZADO |                       |                             |

| CODIGO CUENTA | NOMBRE CUENTA                        | DOCUMENTO  | NOMBRE TERCERO                 | DEBITO   | CREDITO  |
|---------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|----------|----------|
| 13849004      | Descuentos Papeleria Ordenes de Pago | 1118542675 | ROBINSON ALEXA FLOREZ PASTRANA | 3.000,00 | 0,00     |
| 24905402      | Servicios profesionales              | 1118542675 | ROBINSON ALEXA FLOREZ PASTRANA | 0,00     | 3.000,00 |
| SUMAS IGUALES |                                      |            |                                | 3.000,00 | 3.000,00 |

APROBADO  
Firma Y Sello

REVISADO POR:  
APROBADO POR:

BENEFICIARIO  
Firma  
C.C / NIT



# Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHNmongui  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-850002  
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-14-2:19 p. m.  
NOHORA STELLA MONGUI RIVERA  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE Indercas

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                    |              |                    |            |                               |                                                                   |                                        |      |
|--------------------|--------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| Número:            | 168757324    | Fecha Registro:    | 2024-03-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE Indercas |                                        |      |
| Estado:            | Pagada       |                    |            | Nro Obligación:               | 8924                                                              | Comprobante Contable de la Generación: |      |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-03-12   |                    |            | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |
| Valor Bruto:       | 2.063.851,00 | Valor Deducciones: | 20.639,00  | Valor Neto:                   | 2.043.212,00                                                      | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

|          |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 2.063.851,00 | Valor Deducciones | 20.639,00 | Valor Neto | 2.043.212,00 | 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: | 1118542675 | Razón Social: | ROBINSON ALEXANDER FLOREZ PASTRANA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |  |
|-----------------|------------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--|--|

## CUENTA BANCARIA

|         |           |        |                                                    |       |        |         |        |
|---------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 677039620 | 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. 186-2023 | Tipo: | CONTRATO | Fecha: | 2024-03-08 |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------|----------|--------|------------|

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 | 2.063.851,00 | 0,00   | 2.063.851,00 |        |                   |                   |

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<br>DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA.<br>OTRAS CIUDADES | 891855017 | MUNICIPIO DE YOPAL | 0,000 % | 20.639,00 | 20.639,00           |                   |

| 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 | 2024-03-08 | 2.063.851,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |