

**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202300950**

|                                                       |                                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> SALAMANCA ECHEVERRIA<br>NESTOR   | <b>DOCUMENTO:</b> 9518668 - 7                           | <b>FECHA / ORDEN:</b> 2023-06-27 |
| <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> 0112                                  | <b>FECHA RP:</b> 2023-01-11      |

**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<br>1SPGR | FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL<br>DEL DEPORTE: ENTRENADORES CON EXPERIENCIA<br>Y LOGROS | RECURSOS SISTEMA<br>GENERAL DE REGALÍAS | 2.663.299,00   |
|      |                 |                 |                                                                                                      |                                         |                |
|      |                 |                 |                                                                                                      |                                         |                |
|      |                 |                 |                                                                                                      |                                         |                |
|      |                 |                 |                                                                                                      |                                         |                |
|      |                 |                 |                                                                                                      |                                         |                |
|      |                 |                 |                                                                                                      |                                         |                |
|      |                 |                 |                                                                                                      |                                         |                |
|      |                 |                 |                                                                                                      |                                         |                |
|      |                 |                 |                                                                                                      |                                         |                |
|      |                 |                 |                                                                                                      |                                         |                |
|      |                 |                 |                                                                                                      |                                         |                |
|      |                 |                 |                                                                                                      |                                         |                |
|      |                 |                 |                                                                                                      |                                         |                |
|      |                 |                 |                                                                                                      |                                         |                |

PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO ENTRENADORES NIVEL II 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., PAGO 4-8 CTO 239-2022

| CUENTA NÚMERO  | DÉBITO              | CRÉDITO             |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 55050604       | 2.663.299,00        | 0,00                |
| 13849004       | 0,00                | 3.000,00            |
| 24362701009    | 0,00                | 26.633,00           |
| 24362701091    | 0,00                | 799,00              |
| 24905402       | 0,00                | 2.632.867,00        |
| <b>TOTALES</b> | <b>2.663.299,00</b> | <b>2.663.299,00</b> |

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL</b>                         | 2.663.299,00 ✓        |
| <b>DEDUCCIONES</b>                         |                       |
| RETEICA Yopal Sobretasa Bomberil 3% BASE:  | 799,00                |
| 26.633,00                                  |                       |
| Descuentos Papeleria Ordenes de Pago BASE: | 3.000,00              |
| 3.000,00                                   |                       |
| RETEICA Yopal Servicios 10 x 1000 BASE:    | 26.633,00             |
| 2.663.299,00                               |                       |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                       | <b>2.632.867,00</b> ✓ |



 DORIS ALEÑA FONSECA  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y  
 FINANCIERA



 PEDRO FABIAN PERALTA  
 GERENTE



ELABORO



 MARIA ISABEL CAMARGO MEJIA  
 CONTADOR(A)



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

**INDERCAS**  
Nit. 844003345

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
No. 1200.65.202301097

| FECHA:          | 2023-06-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR         | 2.632.867,00                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| PAGADO A        | SALAMANCA ECHEVERRIA NESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DOCUMENTO     | 9518668                       |
| DIRECCIÓN       | CR 7 B 24 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CIUDAD        | YOPAL                         |
| CUENTA BANCARIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIO DE PAGO | DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET |
| LA SUMA DE      | Dos Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TELÉFONO      | 6359081                       |
| DETALLE         | PAGO 4-8 CTO 239-2022 DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202300950 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO ENTRENADORES NIVEL II 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.632.867,00  | 0,00                          |
| 44280215        | SPGR regalías directas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 2.632.867,00                  |
| SUMAS IGUALES   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.632.867,00  | 2.632.867,00                  |

Elaboró:  
NOHORA STELLA MONGUI  
RIVERA

Revisó:  
NOHORA STELLA MONGUI  
Tesorero(a)

DORIS ALENIA FONSECA  
Subgerente Administrativa y  
Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA  
Gerente

SALAMANCA ECHEVERRIA  
NESTOR  
9518668



## Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmcamargo MARIA ISABEL CAMARGO MEJIA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE Indercas  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-27-11:51 a. m.

| CUENTAS POR PAGAR    |              |                            |                             |                               |                                                                   |                           |      |
|----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| Numero:              | 82023        | Fecha Registro:            | 2023-06-27                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE Indercas |                           |      |
| Estado:              | Radicada     | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Sistema General de Regalías | Nro. Compromiso:              | 8323                                                              | Nro. Cdp:                 | 8323 |
| Caja menor-Identif.: |              | Caja Menor-Fecha Registro: |                             | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:           | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 2.663.299,00 | Valor Iva:                 | 0,00                        | Valor Total:                  | 2.663.299,00                                                      | Valor Total Moneda Orig.: | 0,00 |
| TERCERO              |              |                            |                             |                               |                                                                   |                           |      |
| Identificacion:      | 9518668      | Razon Social:              | NESTOR SALAMANCA ECHEVERRIA |                               |                                                                   |                           |      |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION             |
| 11                           | CUENTA DE COBRO         |
| 12                           | CUMPLIDO A SATISFACCION |

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Objeto.: | CTO 239-2022 PAGO 4-8 |
|----------|-----------------------|

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



## Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHmcamargo

MARIA ISABEL CAMARGO MEJIA

Unidad ó Subunidad

03-850002

INSTITUTO DE DEPORTES Y

Ejecutora Solicitante:

RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS

Fecha y Hora Sistema:

2023-06-27-3:25 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |              |                                          |              |                               |                                                                   |                               |              |                                  |              |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Numero:                        | 76323        | Fecha Registro:                          | 2023-06-27   | 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:                 | 2.663.299,00 | Valor Total Operaciones:                 | 0,00         |                               |                                                                   | Valor Actual:                 | 2.663.299,00 | Saldo x Ordenar:                 | 2.663.299,00 |
| 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:             | 30.432,00    | Valor Neto:                              | 2.632.867,00 |                               |                                                                   | Nro. Compromiso:              | 8323         | Nro. Cdp:                        | 8323         |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00         | Valor Neto Moneda:                       | 0,00         |                               |                                                                   | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO   | Comprobante Contable:            | 2307 2308    |

## TERCERO

|                 |         |               |                             |  |  |  |                |                 |  |
|-----------------|---------|---------------|-----------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificacion: | 9518668 | Razon Social: | NESTOR SALAMANCA ECHEVERRIA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|-----------------|---------|---------------|-----------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|

## CUENTA BANCARIA

|         |           |        |                    |  |  |       |        |         |        |
|---------|-----------|--------|--------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Numero: | 505827220 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|

## CUENTA X PAGAR

## CAJA MENOR

|         |       |       |                             |                 |                    |  |  |  |
|---------|-------|-------|-----------------------------|-----------------|--------------------|--|--|--|
| Numero: | 82023 | 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. | 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 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |        |                 |         | 2023-06-27          |               |                 |              |                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |        |                 |         | Total:              | 2.663.299,00  | 0,00            | 2.663.299,00 | 2.663.299,00    |

|         |  |
|---------|--|
| Objeto: |  |
|---------|--|



## Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHmcamargo  
03-850002

MARIA ISABEL CAMARGO MEJIA  
INSTITUTO DE DEPORTES Y  
RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-27-3:25 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                          |               | 2023-06-27    | Generada        | 2.663.299,00                  |
| 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                                      | 2.663.299,00  | 1,000 %       | 26.633,00       | 26.633,00                     |
| 2-01-05-03 RETENCION BOMBERIL                                                        | NIT 891855017  | MUNICIPIO DE YOPAL                                      | 26.633,00     | 3,000 %       | 799,00          | 799,00                        |
| 2-70-01 OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                                | NIT 844003345  | Instituto de Deportes y Recreación de Casanare INDERCAS | 3.000,00      | 100,000 %     | 3.000,00        | 3.000,00                      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



## Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHNmongui  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-850002  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-30-3:17 p. m.

NOHORA STELLA MONGUI RIVERA  
 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                    |              |                    |            |                                        |                                                                   |
|--------------------|--------------|--------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Número:            | 141163923    | Fecha Registro:    | 2023-06-28 | Unidad / Subunidad ejecutora:          | 03-850002 INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE INDERCAS |
| Estado:            | Pagada       | Nro Obligación:    | 76323      | Comprobante Contable de la Generación: |                                                                   |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-06-30   | Tipo de Moneda:    | COP-Pesos  | Tasa de Cambio:                        | 0,00                                                              |
| Valor Bruto:       | 2.663.299,00 | Valor Deducciones: | 30.432,00  | Valor Neto:                            | 2.632.867,00                                                      |
|                    |              |                    |            | Saldo x Pagar:                         | 0,00                                                              |

## VALORES PAGADOS

|          |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|----------|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 2.663.299,00 | Valor Deducciones | 30.432,00 | Valor Neto | 2.632.867,00 | 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: | 9518668 | Razón Social: | NESTOR SALAMANCA ECHEVERRIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|---------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|

## CUENTA BANCARIA

|                                              |           |        |                    |                   |        |         |        |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|--------|
| Número:                                      | 505827220 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo:             | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |           |        |                    | DOCUMENTO SOPORTE |        |         |        |
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro |           |        |                    | Número:           |        | Fecha:  |        |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICIÓN 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 EQUITAD SOSTENIBLE EN CASANARE |        |         |     |              |        |              |        |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nación | AD85000 | CSF | 2.663.299,00 | 0,00   | 2.663.299,00 |        |                   |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| DEDUCCIONES                                         |                                                                        |           |                                                         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO                                                                |           | TARIFA                                                  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-70-01                                             | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                          | 844003345 | Instituto de Deportes y Recreación de Casanare INDERCAS | 100,000 % | 3.000,00            | 3.000,00          |
| 2-01-05-01-98                                       | RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES | 891855017 | MUNICIPIO DE YOPAL                                      | 1,000 %   | 26.633,00           | 26.633,00         |
| 2-01-05-03                                          | RETENCION BOMBERIL                                                     | 891855017 | MUNICIPIO DE YOPAL                                      | 3,000 %   | 799,00              | 799,00            |

  

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                            |                                  |            |              |                        |        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                  | PODICON 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 | 2023-06-27 | 2.663.299,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |