COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202600241

Nit: 800050407-1

miércoles, 25 de marzo del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202600182	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ASINSE S.A.S **Nit/C.C.** 901175684 **DV** 7

DIRECCION CR 5 7 70 BRR LOS ALPES **Teléfono** 3105761051

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

PAGADO A ASINSE S.A.S

CHEQUE No **VALOR PAGO** 14,029,446.00

DESCRIPCION

SE REALIZO PRIMER PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 085-2026. PARA PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS DE FÚTBOL DE SALÓN EN LA XI COPA NACIONAL DE FÚTBOL DEL SALÓN "POR LA PAZ TOTAL" MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ" Y FÚTBOL EN EL 10° TORNEO DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL ZONA SUR EN CATEGORÍA LIBRE Y SENIOR MASCULINA DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ.

SON	CATORCE MILLONES VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
24010205	2.3.430100102.2.3.2.02.01.003.193.1.2.4.3.03	Sector recreación y deporte - ASINSE S.A.S	8,882,000.00	0.00		0.00	0.00
24010205	2.3.430103801.2.3.2.02.02.009.201.1.2.4.3.03	Sector recreación y deporte - ASINSE S.A.S	5,147,446.00	0.00		0.00	0.00
1110060106		PROPOSITO GENERAL CTA MAESTRA 131-4 - ASINSE S.A.S	0.00	14,029,446.00		0.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**14,029,446.00**	**14,029,446.00**			

Documento		Valor a Girar	14,029,446.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000140	2026000146	2.3.430100102.2.3.2.02.01.003.193.1.2.4.3.03	ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS FUENTE: 1.2.4.3.03(SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN). Meta: 193 (IP-193-Artículos deportivos entregados)	8,882,000.00
2026000140	2026000146	2.3.430103801.2.3.2.02.02.009.201.1.2.4.3.03	EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS REALIZADOS FUENTE: 1.2.4.3.03(SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN). Meta: 201 (IP-201-Eventos recreativos comunitarios realizados)	7,500,000.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**16,382,000.00**

4. DESCUENTOS PRACTICADOS: COM 202600182

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
13050803	Retención de ICA - Contratistas	0.00	119,711.00	ACTIVI	14,963,865.55	0.80

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202600241

Nit: 800050407-1

miércoles, 25 de marzo del 2026

24362501	Impuesto a las ventas retenido	0.00	212,720.00	Retenc	1,418,134.45	15.00
13058806	Estampilla pro adulto mayor	0.00	598,555.00	ESTAMP	14,963,865.55	4.00
13058801	Estampilla pro deporte	0.00	374,097.00	ESTAMP	14,963,865.55	2.50
13058804	Estampilla pro cultura 20% pasivo pensional	0.00	29,928.00	ESTAMP	14,963,865.55	0.20
13058805	Estampilla pro cultura 10% Biblioteca	0.00	14,964.00	ESTAMP	14,963,865.55	0.10
13058802	Estampilla pro cultura 60%	0.00	89,783.00	ESTAMP	14,963,865.55	0.60
13058803	Estampilla pro cultura 10% seguridad social	0.00	14,964.00	ESTAMP	14,963,865.55	0.10
13058807	Estampilla pro electrificación rural	0.00	299,277.00	ESTAMP	14,963,865.55	2.00
24360502	SERVICIOS 4%	0.00	598,555.00	SERVIC	14,963,865.55	4.00
TOTAL DESCUENTOS PRACTICADOS		**0.00**	**2,352,554.00**			

Elaboro: RUBEN DARIO QUINTERO

Aprobó

NUBIA VARGAS TRUJILLO

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO No COM-202600182

Nit: 800050407-1

miércoles, 25 de marzo del 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ASINSE S.A.S	**Nit/C.C.**	901175684	**DV**	7
DIRECCION	CR 5 7 70 BRR LOS ALPES	**Teléfono**	3105761051		
DESCRIPCION	SE CAUSO PRIMER PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 085-2026. PARA PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES DEPORTIVAS DE FÚTBOL DE SALÓN EN LA XI COPA NACIONAL DE FÚTBOL DEL SALÓN "POR LA PAZ TOTAL" MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ" Y FÚTBOL EN EL 10° TORNEO DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL ZONA SUR EN CATEGORÍA LIBRE Y SENIOR MASCULINA DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
55070602	Asignación de servicios	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
55070602	Asignación de servicios	0.00	0.00	8,882,000.00	0.00
13050803	Retención de ICA - Contratistas	14,963,865.55	0.80	0.00	119,711.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	1,418,134.45	15.00	0.00	212,720.00
13058806	Estampilla pro adulto mayor	14,963,865.55	4.00	0.00	598,555.00
13058801	Estampilla pro deporte	14,963,865.55	2.50	0.00	374,097.00
13058804	Estampilla pro cultura 20% pasivo pensional	14,963,865.55	0.20	0.00	29,928.00
13058805	Estampilla pro cultura 10% Biblioteca	14,963,865.55	0.10	0.00	14,964.00
13058802	Estampilla pro cultura 60%	14,963,865.55	0.60	0.00	89,783.00
13058803	Estampilla pro cultura 10% seguridad social	14,963,865.55	0.10	0.00	14,964.00
13058807	Estampilla pro electrificación rural	14,963,865.55	2.00	0.00	299,277.00
24360502	SERVICIOS 4%	14,963,865.55	4.00	0.00	598,555.00
24010205	Sector recreación y deporte	0.00	0.00	0.00	14,029,446.00
			SUMAS IGUALES	**16,382,000.00**	**16,382,000.00**

VALOR TOTAL DESCUENTOS	**2,352,554.00**	**Valor a Girar**	**14,029,446.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000140	2026000146	2.3.430103801.2.3.2.02.02.009.201.1.2.4.3.03	EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS REALIZADOS FUENTE: 1.2.4.3.03(SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN). Meta: 201 (IP-201-Eventos recreativos comunitarios realizados)	7,500,000.00
2026000140	2026000146	2.3.430100102.2.3.2.02.01.003.193.1.2.4.3.03	ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS FUENTE: 1.2.4.3.03(SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN). Meta: 193 (IP-193-Artículos deportivos entregados)	8,882,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**16,382,000.00**

ORDEN DE PAGO No COM-202600182

Nit: 800050407-1

miércoles, 25 de marzo del 2026

ARBENZ PEREZ QUINTERO
ALCALDE

Ruben Dario Quintero

RUBEN DARIO QUINTERO
Elaboró

Modificó