



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:

MHstovarC

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-4100011

Fecha y Hora Sistema:

2026-08-10-4:46 p. m.

STELLA TOVAR CERQUERA

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	232882926	Fecha Registro:	2026-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-4100011 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	1226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-10			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	33.006.671,07	Valor Deducciones:	3.037.168,00		Valor Neto:	29.969.503,07	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	33.006.671,07	Valor Deducciones	3.037.168,00	Valor Neto	29.969.503,07	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:	901573234	Razón Social:	INGENIERIA DANISA S.A.S	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	078169998750	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:		Tipo:	Fecha:

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
03-4100011 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO L / 00AD-4301-1604-2023-00441-0082 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA MONTAÑITA MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA									
	Nación	AD41000	CSF	33.006.671,07	0,00	33.006.671,07			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	1.664.202,00	1.664.202,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	790.496,00	790.496,00	
2-01-05-01-98-03-08	RETENCION ICA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA, ESTUDIOS DE VIABILIDAD TÉCNICA FINANCIERA, AMBIENTAL, OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS EN GENERAL	891102764	MUNICIPIO DE PALESTINA	0,000 %	166.420,00	166.420,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,000 %	416.050,00	416.050,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-4100011 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO L		SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-08-03	33.006.671,07	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2026001134

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INGENIERIA DANISA SAS

CC o Nit: 901573234

Dirección: CR 11 14 33

Teléfonos: 3133913827

Detalle: PAGO DEL ACTA PARCIAL No. 1 DEL COANTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCIM0404-2023 P

Concepto: PAGO DEL ACTA PARCIAL No. 1 DEL COANTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCIM0404-2023
PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 NOVIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE OCTUBRE 2025

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
13849002	Otras cuentas por cobrar - Reintegro Descuentos SGPR-INGENIERIA DANISA SAS		3,037,168.00	00.00			
83551101	Gastos-INGENIERIA DANISA SAS		33,006,671.07	00.00			
24360305	Honorarios Consultoria Obra Civil 6%-INGENIERIA DANISA SAS		00.00	1,664,202.00			
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar-INGENIERIA DANISA SAS		00.00	790,496.00			
24362744	Reteica palestina 6*1000-INGENIERIA DANISA SAS		00.00	166,420.00			
24402401	Tasa ProDeporte y Recreación - Gobernacion del Huila-INGENIERIA DANISA SAS		00.00	416,050.00			
89151601	Ejecución de Proyectos de Inversión-INGENIERIA DANISA SAS		00.00	33,006,671.07			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/07/2026	36,043,839.07	36,043,839.07	29,969,503.07

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

LILY MERCEDES ANDRADE RODRIGUEZ

ASESORA FINANCIERA