INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202200102

BENEFICIARIO: MILTON NIÑO DURAN	**DOCUMENTO:** 4153189 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2022-03-16
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0056	**FECHA RP:** 2022-01-31

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
2022	5.123108.43.4301.1604.2020005850020.2.3.5.02.09.01	123108	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE	123108LICO	1.057.689,00

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APOYO TÉCNICO, SOCIAL Y ORGANIZACIONAL DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LOS DEPORTISTAS Y SELECCIONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, EN LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, COMPETENCIA Y REGISTRO, PERTENECIENTES AL DEPORTE ASOCIADO EN LA MODALIDAD DE ATLETISMO ADAPTADO DISCAPACIDAD AUDITIVA,

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	1.057.689,00	0,00
24362702001	0,00	10.577,00
24362702090	0,00	1.163,00
24369001	0,00	3.000,00
24905402	0,00	1.042.949,00
TOTALES	1.057.689,00	1.057.689,00

VALOR TOTAL	1.057.689,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Aguazul Sobretas Bomberil 11% BASE: 1.057.689,00	1.163,00
Otras retenciones papeleria BASE: 3.000,00	3.000,00
RETEICA Aguazul Servicios 10 x 1000 BASE: 1.057.689,00	10.577,00
TOTAL A PAGAR	1.042.949,00

MARIA ADIELA FAGUA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

PEDRO FABIAN PERALTA
GERENTE

ELABORO

MARIA DEL PILAR ALFONSO MONROY
CONTADORA

INDERCAS

INDERCAS
Instituto de Deportes y Recreación de Casanare

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202200160

FECHA:	2022-03-23	VALOR	1.042.949,00
PAGADO A	MILTON NIÑO DURAN	DOCUMENTO	4153189
DIRECCIÓN	CL 23A 18 75	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos	TELÉFONO	3138066286
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202200102 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APOYO TÉCNICO, SOCIAL Y ORGANIZACIONAL DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LOS DEPORTISTAS Y SELECCIONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, EN LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, COMPETENCIA Y REGISTRO, PERTENECIENTES AL DEPORTE ASOCIADO EN LA MODALIDAD DE ATLETISMO ADAPTADO DISCAPACIDAD AUDITIVA - .		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	1.042.949,00	0,00
11100502002	91869999028 licores	0,00	1.042.949,00
	SUMAS IGUALES	1.042.949,00	1.042.949,00

Elaboró: **ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA**

MARIA ADIELA FAGUA
Subgerente Administrativa y Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA
Gerente

MILTON NIÑO DURAN
4153189

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202200113

BENEFICIARIO: MILTON NIÑO DURAN	**DOCUMENTO:** 4153189 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2022-03-28
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0056	**FECHA RP:** 2022-01-31

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
2022	5.123108.43.4301.1604. 2020005850020. 2.3.5.02.09.01	123108	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE	123108LICO	450.000,00

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APOYO TÉCNICO, SOCIAL Y ORGANIZACIONAL DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LOS DEPORTISTAS Y SELECCIONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, EN LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, COMPETENCIA Y REGISTRO, PERTENECIENTES AL DEPORTE ASOCIADO EN LA MODALIDAD DE ATLETISMO ADAPTADO DISCAPACIDAD AUDITIVA,

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	450.000,00	0,00
24362702001	0,00	4.500,00
24362702090	0,00	495,00
24905402	0,00	445.005,00
TOTALES	450.000,00	450.000,00

VALOR TOTAL	450.000,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Aguazul Sobretas Bomberil 11% BASE: 450.000,00	495,00
RETEICA Aguazul Servicios 10 x 1000 BASE: 450.000,00	4.500,00
TOTAL A PAGAR	445.005,00

MARIA ADIELA FAGUA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

PEDRO FABIAN PERALTA
GERENTE

ELABORÓ

MARIA DEL PILAR ALFONSO MONROY
CONTADORA

INDERCAS

INDERCAS
Instituto de Deportes y Recreación de Casanare

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202200167

FECHA:	2022-03-28	VALOR	445.005,00
PAGADO A	MILTON NIÑO DURAN	DOCUMENTO	4153189
DIRECCIÓN	CL 23A 18 75	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Cinco Pesos	TELÉFONO	3138066286
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202200113 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO APOYO TÉCNICO, SOCIAL Y ORGANIZACIONAL DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE A LOS DEPORTISTAS Y SELECCIONES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, EN LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN, COMPETENCIA Y REGISTRO, PERTENECIENTES AL DEPORTE ASOCIADO EN LA MODALIDAD DE ATLETISMO ADAPTADO DISCAPACIDAD AUDITIVA - .		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	445.005,00	0,00
11100502002	91869999028 licores	0,00	445.005,00
	SUMAS IGUALES	445.005,00	445.005,00

Elaboró: **ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA**

MARIA ADIELA FAGUA
Subgerente Administrativa y Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA
Gerente

MILTON NIÑO DURAN
4153189



INDERCAS
Estado de Pago

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
42008652	4153189	MILTON NIÑO DURAN	29/03/2022	29/03/2022	0000000000000113	Ahorros	77190783	BBVA	CUENTA CORRIENTE	560091869999028	$ 445.005,00	Pago Exitoso	
41984827	4153189	MILTON NIÑO DURAN	25/03/2022	25/03/2022	0000000000000160	Ahorros	77190783	BBVA	CUENTA CORRIENTE	560091869999028	$ 1.042.949,00	Pago Exitoso	