INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202200246

BENEFICIARIO: MILTON NIÑO DURAN	**DOCUMENTO:** 4153189 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2022-05-11
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	1.507.689,00

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	1.507.689,00	0,00
24362702001	0,00	15.077,00
24362702090	0,00	1.658,00
24369001	0,00	3.000,00
24905402	0,00	1.487.954,00
TOTALES	1.507.689,00	1.507.689,00

VALOR TOTAL	1.507.689,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Aguazul Sobretas Bomberil 11% BASE: 1.507.689,00	1.658,00
Otras retenciones papeleria BASE: 3.000,00	3.000,00
RETEICA Aguazul Servicios 10 x 1000 BASE: 1.507.689,00	15.077,00
TOTAL A PAGAR	1.487.954,00

MARIA ADIELA FAGUA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

GERENTE

ELABORO

MARIA DEL PILAR ALFONSO MONROY
CONTADORA

INDERCAS

INDERCAS
Instituto de Deportes y Recreación de Casanare

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202200344

FECHA:	2022-05-16	VALOR	1.487.954,00
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 Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos	TELÉFONO	3138066286
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202200246 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 PAGO 3-3 CTO 0052 LA MODALIDAD DE ATLETISMO ADAPTADO DISCAPACIDAD AUDITIVA - .		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	1.487.954,00	0,00
11100502002	91869999028 licores	0,00	1.487.954,00
	SUMAS IGUALES	1.487.954,00	1.487.954,00

Elaboró: **WILLY ESTEVEZ TERAN**

MARIA ADIELA FAGUA
Subgerente Administrativa y Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA
Gerente

MILTON NIÑO DURAN
4153189

INDERCAS
Subgerencia Administrativa Financiera
RDO.
FECHA.
HORA.
Nº FOLIO.

DAVIVIENDA

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
42474428	4153189	MILTON NIÑO DURAN	20/05/2022	20/05/2022	0000000000000344	Ahorros	77190783	BBVA	CUENTA CORRIENTE	560091869999028	$ 1.487.954,00	Pago Exitoso	