INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202201016

BENEFICIARIO: GINA FERNANDA HURTADO PLAZAS	**DOCUMENTO:** 1049620671 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2022-12-29
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:** CPS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 0407	**FECHA RP:** 2022-11-21

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	5.123118.43.4301.1604.2020005850020.2.3.2.02.02.009.064	123118	FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE. (APOYO PARA IA PARTICIPACIÓN DE ATLETAS Y DEPORTISTAS EN DIFERENTES COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. (25%))	123118TPDR	15.420.581,00

PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR A LA LIGA DE VOLEIBOL DE CASANARE EN LA PARTICIPACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL GENERO FEMENINO, A REALIZARSE EN EL LUGAR Y FECHA ESTABLECIDA POR LA ORGANIZACIÓN., CTO 298-2022 PAGO 1 DE 1

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050608	14.376.713,00	0,00
24010101	1.043.868,00	0,00
24362504	0,00	253.787,00
24362504	0,00	25.000,00
24362701002	0,00	29.494,89
24362701004	0,00	13.603,16
24010101	0,00	124.276,78
24362701009	0,00	5.881,96
24362701010	0,00	3.508,80
24362701089	0,00	9.574,32
24362701093	0,00	4.468,02
24369001	0,00	3.000,00
24905501	0,00	14.122.926,00
24362701005	0,00	11.340,00
24360501	0,00	813.720,07
TOTALES	15.420.581,00	15.420.581,00

VALOR TOTAL	15.420.581,00
DEDUCCIONES	
Otras retenciones papeleria BASE: 3.000,00	3.000,00
RETEICA Yopal Comercial 4*1000 BASE: 877.200,00	3.508,80
RETEICA Yopal Sobretasa Bomberil 7% BASE: 63.828,21	4.468,02
RETEICA Yopal Servicios 10 x 1000 BASE: 588.195,80	5.881,96
RETEICA Yopal Avisos y tableros 15% BASE: 63.828,21	9.574,32
RETEICA Yopal Servicios 3 x 1000 BASE: 3.780.000,00	11.340,00
RETEICA Yopal Servicios 4 x 1000 BASE: 3.400.789,91	13.603,16
RETEICA Yopal Comerciales 6 x 1000 BASE: 4.915.815,13	29.494,89
Rtiva comun servicios BASE: 1.858.580,16	278.787,00
Generales 6% BASE: 13.562.000,84	813.720,07
TOTAL A PAGAR	14.247.202,78

DORIS ALENIA FONSECA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PEDRO FABIAN PERALTA
GERENTE

ELABORO

MARIA ISABEL CAMARGO MEJIA
CONTADOR(A)

INDERCAS

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202201171

FECHA:	2022-12-30	VALOR	14.247.202,78
PAGADO A	GINA FERNANDA HURTADO PLAZAS	DOCUMENTO	1049620671
DIRECCIÓN	CALLE 55 9 2 BARRIO PRADOS DEL NORTE	CIUDAD	TUNJA
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Catorce Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Dos Pesos Con Setenta y Ocho Centavos	TELÉFONO	3134353721
DETALLE	PAGO 1-1 CTO 298-2022 DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202201016 PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR A LA LIGA DE VOLEIBOL DE CASANARE EN LA PARTICIPACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL GENERO FEMENINO, A REALIZARSE EN EL LUGAR Y FECHA ESTABLECIDA POR LA ORGANIZACIÓN. - .		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	124.276,78	0,00
24905501	Prestacion de servicios	14.122.926,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	14.247.202,78
	SUMAS IGUALES	14.247.202,78	14.247.202,78

Elaboró:
NOHORA STELLA MONGUI RIVERA

Revisó:
NOHORA STELLA MONGUI
Tesorero(a)

DORIS ALENIA FONSECA
Subgerente Administrativa y Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA
Gerente

GINA FERNANDA HURTADO PLAZAS
1049620671



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	Moti del Rech
44430041	1049620671	GINA FERNANDA HURTADO PLAZAS	30/12/2022	30/12/2022	0000000000001171	Ahorros	88293783467	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	$ 14.247.202,78	Pago Exitoso	