INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202301524

BENEFICIARIO: MAICOLL ALIRIO RAMIREZ USAQUEN	**DOCUMENTO:** 1118561487 - 9	**FECHA / ORDEN:** 2023-09-14
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0346	**FECHA RP:** 2023-07-12

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
2023	5.43.4301.1604.2022005850050.2.3.2.02.02.009.178	13111106	FINANCIAMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS, DEPORTE ASOCIADO (LIGAS - CLUBES)	13111106RTDR	1.191.000,00

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO FORMADORES DEPORTIVOS NIVEL BACHILLER CATEGORÍA 2, DENTRO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO FOMENTO, DOTACIÓN Y APOYO AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE BPIN 2022005850050., PAGO 1 DE 5 CTO 290-2023

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	1.191.000,00	0,00
24362701013	0,00	8.482,00
24905402	0,00	1.182.518,00
TOTALES	1.191.000,00	1.191.000,00

VALOR TOTAL	1.191.000,00
DEDUCCIONES	
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial Decreto 060-2023 BASE: 1.191.000,00	8.482,00
TOTAL A PAGAR	1.182.518,00

DORIS ALENIA FONSECA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PEDRO FABIAN PERALTA
GERENTE

ELABORO

MARIA ISABEL CAMARGO MEJIA
CONTADOR(A)

INDERCAS

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE
Nit. 844.003.345-1

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202301690

FECHA:	2023-09-14	VALOR	1.182.518,00
PAGADO A	MAICOLL ALIRIO RAMIREZ USAQUEN	DOCUMENTO	1118561487
DIRECCIÓN	CR 15BIS # 39-3	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Ciento Ochenta y Dos Mil Quinientos Dieciocho Pesos	TELÉFONO	3112943148
DETALLE	PAGO 1 DE 5 CTO 290-2023. DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202301524 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO FORMADORES DEPORTIVOS NIVEL BACHILLER CATEGORÍA 2, DENTRO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO FOMENTO, DOTACIÓN Y APOYO AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE BPIN 2022005850050. -		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	1.182.518,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	1.182.518,00
	SUMAS IGUALES	1.182.518,00	1.182.518,00

Elaboró:
ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA

Revisó:
NOHORA STELLA MONGUI
Tesorero(a)

DORIS ALENIA FONSECA
Subgerente Administrativa y Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA
Gerente

MAICOLL ALIRIO RAMIREZ USAQUEN
1118561487

DAVIVIENDA

INDERCAS

Estado de Pago

19/9/2023 - 14:35

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
46511620	1118561487	MAICOLL ALIRIO RAMIREZ USAQUEN	15/09/2023	15/09/2023	0000000000001690	Ahorros	24112708304	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	$ 1.182.518,00	Pago Exitoso	