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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202301741

BENEFICIARIO: OSCAR ALEXIS SEGUA JERONIMO	**DOCUMENTO:** 7365324 - 3	**FECHA / ORDEN:** 2023-10-16
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0313	**FECHA RP:** 2023-07-05

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	5.43.4301.1604.2022005850050.2.3.2.02.02.009.113	123118	FINANCIAMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS, DEPORTE ASOCIADO (LIGAS - CLUBES	123118TPDR	1.268.092,00

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO FORMADORES DEPORTIVOS NIVEL BACHILLER CATEGORÍA 1, DENTRO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO FOMENTO, DOTACIÓN Y APOYO AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE BPIN 2022005850050., PAGO 2 DE 5 CTO 266-2023

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	1.268.092,00	0,00
24362709001	0,00	12.681,00
243627709090	0,00	507,00
24905402	0,00	1.254.904,00
TOTALES	1.268.092,00	1.268.092,00

VALOR TOTAL	1.268.092,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Hato Corozal Sobretasa Bomberil 4% BASE: 12.681,00	507,00
RETEICA Hato Corozal Servicios 10 x 1000 BASE: 1.268.092,00	12.681,00
TOTAL A PAGAR	1.254.904,00

DORIS ALENIA FONSECA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PEDRO FABIAN PERALTA MARTINEZ
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. 1200.65.202301949

FECHA:	2023-10-18	VALOR	1.254.904,00
PAGADO A	OSCAR ALEXIS SEGUA JERONIMO	DOCUMENTO	7365324
DIRECCIÓN	CRA 11 NO. 23-44 BR LA FRAGUA	CIUDAD	PAZ DE ARIPORO
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cuatro Pesos	TELÉFONO	3204402385
DETALLE	- PAGO 2 DE 5 CTO 266-2023. DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202301741 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO FORMADORES DEPORTIVOS NIVEL BACHILLER CATEGORÍA 1, 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	1.254.904,00	0,00
11100605001	646804310 Tasa Prodeporte	0,00	1.254.904,00
	SUMAS IGUALES	1.254.904,00	1.254.904,00

Elaboró:
ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA

Revisó:
NOHORA STELLA MONGUI
Tesorero(a)

DORIS ALENTA FONSECA
Subgerente Administrativa y Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA MARTINEZ
Gerente

OSCAR ALEXIS SEGUA JERONIMO
7365324

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO4310
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/10/19	2023/10/23
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO4310
Fecha	2023/10/19
Valor	$1,254,904.00
No. Autorización	16262794
Estado	EXI
Usuario Crea	NOHORA STELLA MONGUI RIVERA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****4310
Fecha Pago	2023/10/19
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadania
No. Identificación	7365324
Beneficiario	OSCAR ALEXIS SEGUA JERONIMO
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	84023312980
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	0210201700585000402102O1
Información Adicional	0210201700585000402102O1