



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

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202302313

FECHA:	2023-11-22	VALOR	1.259.610,00
PAGADO A	CARLOS ALBERTO JARAMILLO MONTAÑEZ	DOCUMENTO	74859279
DIRECCIÓN	CLL 25A N. 12-74	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Diez Pesos	TELÉFONO	0
DETALLE	- PAGO 1 DE 5 CTO 254-2023. DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202302084 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	1.259.610,00	0,00
11100605001	646804310 Tasa Prodeporte	0,00	1.259.610,00 ✓
SUMAS IGUALES		1.259.610,00	1.259.610,00

Elaboró:

ANA CECILIA TOBIAN
SALAMANCA

Revisó:

NOHORA STELLA MONGUI
Tesorero(a)

DORIS ALEJIA FONSECA
Subgerente Administrativa y
Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA
MARTINEZ
Gerente

CARLOS ALBERTO JARAMILLO
MONTAÑEZ
74859279

NOHORA STELLA MONGUI RIVERA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/24 18:18

DETALLE

Servicio Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Tipo Producto Cuenta Ahorros	Nombre Producto Origen AHO4310
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2023/11/22	Fecha Final 2023/11/27
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO4310
Fecha	2023/11/23
Valor	\$1,259,610.00
No. Autorización	10584522
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	2023/11/23
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	74859279
Beneficiario	CARLOS ALBERTO JARAMILLO MONTAEZ
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	67400000184
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2313
Información Adicional	N/A