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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202302688

BENEFICIARIO: ORLYS YULEN MONTAÑA FLORES	**DOCUMENTO:** 1116787037 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2023-12-28
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0316	**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 5 DE 5 CTO 265-2023

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	1.268.092,00	0,00
24362710001	0,00	12.681,00
2436271090	0,00	1.014,00
24905402	0,00	1.254.397,00
TOTALES	1.268.092,00	1.268.092,00

VALOR TOTAL	1.268.092,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Nunchia Sobretasa Bomberil 8% BASE: 12.681,00	1.014,00
RETEICA Nunchia Servicios 10 x 1000 BASE: 1.268.092,00	12.681,00
TOTAL A PAGAR	1.254.397,00

DORIS ALENIA FONSECA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INDERCAS

PEDRO FABIAN PERALTA MARTINEZ
GERENTE

ELABORO

MARIA ISABEL CAMARGO MEJIA
CONTADOR(A)

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

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202302937

FECHA:	2023-12-28	VALOR	1.254.397,00
PAGADO A	ORLYS YULEN MONTAÑA FLORES	DOCUMENTO	1116787037
DIRECCIÓN	CRA. 13 25 03	CIUDAD	NUNCHÍA
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Siete Pesos	TELÉFONO	31002501269
DETALLE	- PAGO 5 DE 5 CTO 265-2023. DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202302688 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	1.254.397,00	0,00
11100605001	646804310 Tasa Prodeporte	0,00	1.254.397,00
	SUMAS IGUALES	1.254.397,00	1.254.397,00

Elaboró:
ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA

Revisó:
NOHORA STELLA MONGUI
Tesorero(a)

DORIS ALENIA FONSECA
Subgerente Administrativa y Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA MARTINEZ
Gerente

ORLYS YULEN MONTAÑA FLORES
1116787037

Fecha Actual: 2024/01/03 | Hora Ingreso: 15:42 IP: 131.221.42.7

Banco de Bogotá

NOHORA STELLA MONGUI RIVERA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/03 15:29

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO4310
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/12/26	2024/01/03
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO4310
Fecha	2023/12/29
Valor	$1,254,397.00
No. Autorización	19004995
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	2023/12/29
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1116787037
Beneficiario	ORLYS YULEN MONTANA FLORES
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	415422032733
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2937
Información Adicional	N/A