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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202302154

BENEFICIARIO: EDWIN RAUL GROSSO ACERO	**DOCUMENTO:** 74373623 - 8	**FECHA / ORDEN:** 2023-11-25
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0367	**FECHA RP:** 2023-07-24

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 1 DE 5 CTO 312-2023

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	1.268.092,00	0,00
24362701013	0,00	16.964,00
24905402	0,00	1.251.128,00
TOTALES	1.268.092,00	1.268.092,00

VALOR TOTAL	1.268.092,00
DEDUCCIONES	
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial Decreto 060-2023 BASE: 1.268.092,00	16.964,00
TOTAL A PAGAR	1.251.128,00

DORIS ALENIA FONSECA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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. 1200.65.202302385

FECHA:	2023-11-28	VALOR	1.251.128,00
PAGADO A	EDWIN RAUL GROSSO ACERO	DOCUMENTO	74373623
DIRECCIÓN	CL 25B 16 50 AP 101 BRR VILLA DEL PRADO	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Doscientos Cincuenta y Un Mil Ciento Veintiocho Pesos	TELÉFONO	3132531534
DETALLE	PAGO 1 DE 5 CTO 312-2023. DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202302154 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	1.251.128,00	0,00
11100605001	646804310 Tasa Prodeporte	0,00	1.251.128,00
	SUMAS IGUALES	1.251.128,00	1.251.128,00

Elaboró:
ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA

Revisó:
NOHORA STELLA MONGUI
Tesorero(a)

DORIS ALENIA FONSECA
Subgerente Administrativa y Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA MARTINEZ
Gerente

EDWIN RAUL GROSSO ACERO
74373623

Fecha Actual: 2023/12/04 | Hora Ingreso: 14:57 IP: 131.221.42.7

Banco de Bogotá

NOHORA STELLA MONGUI RIVERA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/04 14:33

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO4310
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/11/28	2023/12/04
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO4310
Fecha	2023/11/29
Valor	$1,251,128.00
No. Autorización	15463477
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	2023/11/29
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	74373623
Beneficiario	EDWIN RAUL GROSSO ACERO
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	488400662794
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2385
Información Adicional	N/A