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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202302295

BENEFICIARIO: HAROL ANDRES GOMEZ FAJARDO	**DOCUMENTO:** 1053325389 - 9	**FECHA / ORDEN:** 2023-12-05
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0309	**FECHA RP:** 2023-07-04

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 259-2023

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	1.268.092,00	0,00
24362701013	0,00	8.482,00
24905402	0,00	1.259.610,00
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	8.482,00
TOTAL A PAGAR	1.259.610,00

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. 1200.65.202302539

FECHA:	2023-12-07	VALOR	1.259.610,00
PAGADO A	HAROL ANDRES GOMEZ FAJARDO	DOCUMENTO	1053325389
DIRECCIÓN	CRA 19 NO. 12-63	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	3214306292
DETALLE	PAGO 2 DE 5 CTO 259-2023 DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202302295 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:
NOHORA STELLA MONGUI RIVERA

Revisó:
NOHORA STELLA MONGUI
Tesorero(a)

DORIS ALENIA FONSECA
Subgerente Administrativa y Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA MARTINEZ
Gerente

HAROL ANDRES GOMEZ FAJARDO
1053325389

Fecha Actual: 2023/12/13 | Hora Ingreso: 18:16 IP: 131.221.42.7

Banco de Bogotá

NOHORA STELLA MONGUI RIVERA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/12 18:35

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO4310
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/12/06	2023/12/13
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO4310
Fecha	2023/12/07
Valor	$1,259,610.00
No. Autorización	18162342
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	2023/12/07
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1053325389
Beneficiario	HAROL ANDRES GOMEZ FAJARDO
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550286000251541
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2539
Información Adicional	N/A