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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202302013

BENEFICIARIO: JHADER ALIRIO GOYENECHE ROMERO	**DOCUMENTO:** 1118650977 - 8	**FECHA / ORDEN:** 2023-11-14
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0342	**FECHA RP:** 2023-07-11

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	5.43.4301.1604.2022005850050.2.3.2.02.02.009.178	13111106	FINANCIAMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS, DEPORTE ASOCIADO (LIGAS - CLUBES)	13111106RTDR	1.191.000,00

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO FORMADORES DEPORTIVOS NIVEL BACHILLER CATEGORÍA 2, DENTRO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO FOMENTO, DOTACIÓN Y APOYO AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE BPIN 2022005850050., PAGO 3 DE 5 CTO 289-2023

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	1.191.000,00	0,00
24362709001	0,00	11.910,00
243627709090	0,00	476,00
24905402	0,00	1.178.614,00
TOTALES	1.191.000,00	1.191.000,00

VALOR TOTAL	1.191.000,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Hato Corozal Sobretasa Bomberil 4% BASE: 11.910,00	476,00
RETEICA Hato Corozal Servicios 10 x 1000 BASE: 1.191.000,00	11.910,00
TOTAL A PAGAR	1.178.614,00

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. 1200.65.202302222

FECHA:	2023-11-15	VALOR	1.178.614,00
PAGADO A	JHADER ALIRIO GOYENECHE ROMERO	DOCUMENTO	1118650977
DIRECCIÓN	CL 3 13 24 BRR LIBERTADOR	CIUDAD	HATO COROZAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Ciento Setenta y Ocho Mil Seiscientos Catorce Pesos	TELÉFONO	3134356110
DETALLE	- PAGO 3 DE 5 CTO 289-2023. DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202302013 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO FORMADORES DEPORTIVOS NIVEL BACHILLER CATEGORÍA 2, 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	1.178.614,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	1.178.614,00
	SUMAS IGUALES	1.178.614,00	1.178.614,00

Elaboró:
ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA

Revisó:
NOHORA STELLA MONGUI
Tesorero(a)

DORIS ALENIA FONSECA
Subgerente Administrativa y Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA MARTINEZ
Gerente

JHADER ALIRIO GOYENECHE ROMERO
1118650977

DAVIVIENDA

INDERCAS
Estado de Pago

20/11/2023 - 15:00

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Mot del Rec
47021599	1118650977	JHADER ALIRIO GOYENECHE ROMERO	16/11/2023	16/11/2023	0000000000002222	Ahorros	486102046099	BANCO AGRARIO	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	$ 1.178.614,00	Pago Exitoso	