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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202302621

BENEFICIARIO: JONATHAN FERNEY PINZON VACA	**DOCUMENTO:** 1116553913 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2023-12-26
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0351	**FECHA RP:** 2023-07-12

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 5 DE 5 CTO 301-2023

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	1.191.000,00	0,00
24362701013	0,00	8.482,00
24905402	0,00	1.182.518,00
TOTALES	1.191.000,00	1.191.000,00

VALOR TOTAL	1.191.000,00
DEDUCCIONES	
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial Decreto 060-2023 BASE: 1.191.000,00	8.482,00
TOTAL A PAGAR	1.182.518,00

DORIS ALENIA FONSECA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PEDRO FABIAN PERALTA MARTINEZ
GERENTE

ELABORÓ

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. 1200.65.202302894

FECHA:	2023-12-26	VALOR	1.182.518,00
PAGADO A	JONATHAN FERNEY PINZON VACA	DOCUMENTO	1116553913
DIRECCIÓN	CR 15 43 79	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Ciento Ochenta y Dos Mil Quinientos Dieciocho Pesos	TELÉFONO	3144615674
DETALLE	- PAGO 5 DE 5 CTO 301-2023. DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202302621 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	1.182.518,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	1.182.518,00
	SUMAS IGUALES	1.182.518,00	1.182.518,00

Elaboró:
ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA

Revisó:
NOHORA STELLA MONGUI
Tesorero(a)

DORIS ALENIA FONSECA
Subgerente Administrativa y Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA MARTINEZ
Gerente

JONATHAN FERNEY PINZON VACA
1116553913

DAVIVIENDA

INDERCAS

Estado de Pago

27/12/2023 - 14:07

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	N d R
47405553	1116553913	JONATHAN FERNEY PINZON VACA	27/12/2023	27/12/2023	0000000000002894	Ahorros	488427023442	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	$ 1.182.518,00	Pago Exitoso	