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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202301936

BENEFICIARIO: ORLYS YULEN MONTAÑA FLORES	**DOCUMENTO:** 1116787037 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2023-11-02
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 2 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

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. 1200.65.202302163

FECHA:	2023-11-03	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 2 DE 5 CTO 265-2023. DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202301936 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
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	1.254.397,00
	SUMAS IGUALES	1.254.397,00	1.254.397,00

Elaboró:
NOHORA STELLA MONGUI RIVERA

Revisó:
NOHORA STELLA MONGUI
Tesorero(a)

DORIS ALENTA FONSECA
Subgerente Administrativa y Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA MARTINEZ
Gerente

ORLYS YULEN MONTAÑA FLORES
1116787037

7-11

DAVIVIENDA

INDERCAS

Estado de Pago

09/11/2023 - 9:32

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	Motivo del Rechazo
46950576	1116787037	ORLYS YULEN MONTAÑA FLORES	07/11/2023	07/11/2023	0000000000002163	Ahorros	415422032733	BANCO AGRARIO	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	$ 1.254.397,00	Pago Exitoso	