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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202400077

BENEFICIARIO: EDWIN RAUL GROSSO ACERO	**DOCUMENTO:** 74373623 - 8	**FECHA / ORDEN:** 2024-02-24
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0049	**FECHA RP:** 2024-02-09

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
2024	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

INF: 4/5 CONT: 0312 - 2023 Of. 311-313

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 NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	1.268.092,00	0,00
24362701009	0,00	12.681,00
24905402	0,00	1.255.411,00
TOTALES	1.268.092,00	1.268.092,00

VALOR TOTAL	1.268.092,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Yopal Servicios 10 x 1000 BASE: 1.268.092,00	12.681,00
TOTAL A PAGAR	1.255.411,00

CÁNDIDA ALFONSO MONTAÑA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EDWIN RAMIREZ
GERENTE

ELABORO

MONICA GONZALEZ
CONTADOR(A)

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

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202400097

FECHA:	2024-02-28	VALOR	1.255.411,00
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 Cinco Mil Cuatrocientos Once Pesos	TELÉFONO	3132531534
DETALLE	PAGO 4/5 CTO. 312-2023 DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202400077 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	1.255.411,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	1.255.411,00
	SUMAS IGUALES	1.255.411,00	1.255.411,00

Elaboró:
NOHORA STELLA MONGUI RIVERA

Revisó:
NOHORA STELLA MONGUI
Tesorero(a)

CANDIDA LIVER ALFONSO MONTAÑA
Subgerente Administrativa y Financiera

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

EDWIN RAUL GROSSO ACERO
74373623

DAVIVIENDA

INDERCAS
Estado de Pago

29/2/2024 - 15:39

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	Motiv del Recha
47894558	74373623	EDWIN RAUL GROSSO ACERO	29/02/2024	29/02/2024	0000000000000098	Ahorros	488400662794	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	$ 1.255.411,00	Pago Exitoso	
47894341	74373623	EDWIN RAUL GROSSO ACERO	29/02/2024	29/02/2024	0000000000000097	Ahorros	488400662794	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	$ 1.255.411,00	Pago Exitoso	