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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202401000

BENEFICIARIO: ASESORIAS,CONSULTORIAS,SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	**DOCUMENTO:** 901771393 - 5	**FECHA / ORDEN:** 2024-07-26
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:** CPS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 0078	**FECHA RP:** 2024-05-23

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	5.43.4301.1604.2022005 850050.2.3.2.02.02.009. 103	121.000 REGI	REALIZACIÓN, APOYO Y PARTICIPACIÓN PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS O PROGRAMA QUE CUMPLA CON LAS MISMAS FUNCIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO Y ESCOLAR	121.000REGI	8.078.400,00

PAGO ACTA LIQUIDACION CTO 0024-2024. PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN DE VIAJE DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN LA FASE NACIONAL DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS VIGENCIA 2023 EN EL TRAYECTO DESDE CASANARE A LAS SEDES DEL EVENTO Y REGRESO.,

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050608	8.078.400,00	0,00
24360503	0,00	261.800,00
24362701004	0,00	29.920,00
24905501	0,00	7.786.680,00
TOTALES	8.078.400,00	8.078.400,00

VALOR TOTAL	8.078.400,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Yopal Servicios 4 x 1000 BASE: 7.480.000,00	29.920,00
Servicio 3.5% BASE: 7.480.000,00	261.800,00
TOTAL A PAGAR	7.786.680,00

JAIDI BARRERA TOLOSA
CONTADORA

CÁNDIDA ALFONSO MONTAÑA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EDWIN RAMIREZ
GERENTE

ELABORO

INDERCAS

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

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202401112

FECHA:	2024-07-31	VALOR	7.786.680,00
PAGADO A	ASESORIAS,CONSULTORIAS,SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	DOCUMENTO	901771393
DIRECCIÓN	CALLE 40 23 87	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Siete Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta Pesos	TELÉFONO	3234858849
DETALLE	PAGO REGI CTO 0024-2024 ACTA LIQUIDACION DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202401000 PAGO . PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN DE VIAJE DURANTE LA PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE EN LA FASE NACIONAL DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS VIGENCIA 2023 EN EL TRAYECTO DESDE CASANARE A LAS SEDES DEL EVENTO Y REGRESO. - .		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905501	Prestacion de servicios	7.786.680,00	0,00
11100502013	286069997000 registro 30% inve	0,00	7.786.680,00
	SUMAS IGUALES	7.786.680,00	7.786.680,00

Elaboró:
SANDRA PATRICIA GUTIERREZ PEÑA
Tesorera

CANDIDA LIVER ALFONSO MONTAÑA
Subgerente Administrativa y Financiera

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

ASESORIAS,CONSULTORIAS,SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
901771393

DAVIVIENDA

INDERCAS

Estado de Pago

09/8/2024 - 9:16

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
49159004	9017713935	ASESORIAS CONSULTORIAS SERVICIOS Y SUMINISTROS ASESORIAS CONSULTORIAS SERVICIOS Y SUMINISTROS	05/08/2024	05/08/2024	0000000000001112	Ahorros	409182243	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560286069997000	$ 7.786.680,00	Pago Exitoso	