

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202402012

BENEFICIARIO: GONZALO JIMENEZ TAMARA	DOCUMENTO: 74755199 - 6	FECHA / ORDEN: 2024-12-18
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	SOPORTE: CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	NÚMERO RP: 0386	FECHA RP: 2024-11-01

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INDERCAS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS

RESUELVE:

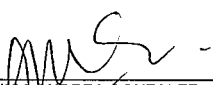
Reconoce y autoriza el pago de la presente cuenta, de acuerdo con las especificaciones que se estipulan a continuación.

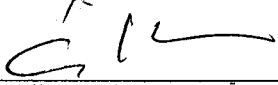
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	5.43.4302.1604.2024005 850105.2.3.2.02.02.009. 219	13111104 RNAT	APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DE ATLETAS Y DEPORTISTAS EN DIFERENTES COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	13111104RNAT	2.500.000,00
2024	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.009. 239	123118	ADQUIRIR REFRIGERIOS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS NNA MIEMBROS DE LAS ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS LOCALES. - APOYAR A LA SUPERVISIÓN.	123118TPDR	1.500.000,00
2024	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.009. 186	13111104 RNAT	FINANCIAMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS, DEPORTE ASOCIADO (LIGAS - CLUBES) - APOYAR A LA SUPERVISIÓN	13111104RNAT	0,00
2024	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.009. 193	13111104 RNAT	REALIZAR PROGRAMAS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE - APOYO A LA SUPERVISIÓN.	13111104RNAT	0,00

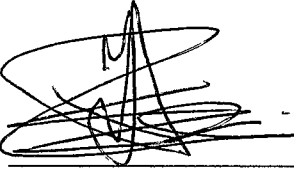
PAGO INF 1-2 CTO 0271-2024. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA EL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN DE MANERA INDEPENDIENTE Y AUTONOMA PARA EL ÁREA DE SUBGERENCIA Y DESARROLLO DEPORTIVO.,

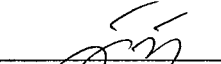
CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	4.000.000,00	0,00
24362701009	0,00	40.000,00
24905402	0,00	3.960.000,00
TOTALES	4.000.000,00	4.000.000,00

VALOR TOTAL	4.000.000,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Yopal Servicios 10 x 1000 BASE: 4.000.000,00	40.000,00
TOTAL A PAGAR	3.960.000,00


MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA


CANDIDA ALFONSO MONTANA
Subgerente Administrativo(a) y
Financiero(a)


EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE


MARLENY CAMACHO
ELABORO



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

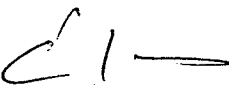
INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202402175

FECHA:	2024-12-19	VALOR	3.960.000,00
PAGADO A	GONZALO JIMENEZ TAMARA	DOCUMENTO	74755199
DIRECCIÓN	CRA 12 21 57	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Tres Millones Novecientos Sesenta Mil Pesos	TELÉFONO	3112500927
DETALLE	PAGO INF 1-2 CTO 0271-2024 DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202402012 . PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA EL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN DE MANERA INDEPENDIENTE Y AUTONOMA PARA EL ÁREA DE SUBGERENCIA Y DESARROLLO DEPORTIVO. - .		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	3.960.000,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	3.960.000,00
SUMAS IGUALES		3.960.000,00	3.960.000,00

Elaboró:


SANDRA PATRICIA
GUTIERREZ PEÑA
Tesorera


CANDIDA ALFONSO
MONTAÑA
Subgerente
Administrativo(a) y
Financiero(a)


EDWIN HERNANDO
RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

GONZALO JIMENEZ TAMARA
74755199



DAVIVIENDA

INDERCAS

Estado de Pago

20/12/2024 - 16:21

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
50338996	74755199	PAGO GONZALO JIMENEZ TAMARA CTO 271 INF 1-2	20/12/2024	20/12/2024	0000000000002175	Ahorros	91600049794	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 3.960.000,00	Pago Exitoso	