

INDERCAS
NIT. 844.003.345-1
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202401953

BENEFICIARIO: MAURICIO GONZALEZ ROMERO	DOCUMENTO: 7363996 - 3	FECHA / ORDEN: 2024-12-13
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	SOPORTE: CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	NÚMERO RP: 0393	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.

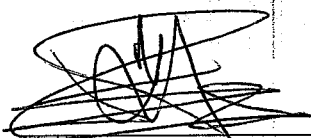
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.009. 233	13111104 RNAT	FINANCIAMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS, DEPORTE ASOCIADO (LIGAS - CLUBES)	13111104RNAT	2.700.000,00

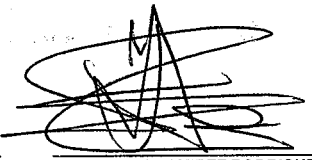
PAGO 1-2 CTO 0283-2024. "PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADORES DE FORMACIÓN DEPORTIVA NIVEL IX PARA ORIENTAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE COMO PILARES FUNDAMENTALES PARA EL BIENESTAR, LA SALUD Y LA SANA CONVIVENCIA DE LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE INDERCAS",.

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	2.700.000,00	0,00
24362703001	0,00	27.000,00
24362703090	0,00	1.350,00
24905402	0,00	2.671.650,00
TOTALES	2.700.000,00	2.700.000,00

VALOR TOTAL	2.700.000,00
DEDUCCIONES	
RETEICA PAZ DE ARIPORO Sobretas Bomberil 5% BASE: 27.000,00	1.350,00
RETEICA Paz de Ariporo Servicios 10 x 1000 BASE: 2.700.000,00	27.000,00
TOTAL A PAGAR	2.671.650,00


JAIDI BARRERA TOLOSA
CONTADORA


EDWIN RAMIREZ
Gerente Con Funciones de
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

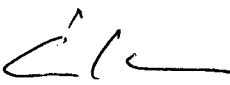
INDERCAS
Nit. 844003345

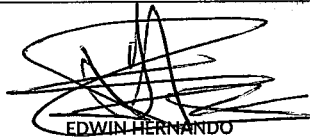
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202402124

FECHA:	2024-12-17	VALOR	2.671.650,00
PAGADO A	MAURICIO GONZALEZ ROMERO	DOCUMENTO	7363996
DIRECCIÓN	VDA EL PERAL FCA LA BONITA	CIUDAD	PAZ DE ARIPORO
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Seiscientos Setenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta Pesos	TELÉFONO	3212161490
DETALLE	PAGO 1-2 CTO 0283-2024 DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202401953 . "PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADORES DE FORMACIÓN DEPORTIVA NIVEL IX PARA ORIENTAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE COMO PILARES FUNDAMENTALES PARA EL BIENESTAR, LA SALUD Y LA SANA CONVIVENCIA DE LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE INDERCAS"		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	2.671.650,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	2.671.650,00
SUMAS IGUALES		2.671.650,00	2.671.650,00

Elaboró:


SANDRA PATRICIA
GUTIERREZ PEÑA
Tesorera


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


EDWIN HERNANDO
RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

MAURICIO GONZALEZ
ROMERO
7363996



INDERCAS

Estado de Pago

24/12/2024 - 8:13

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
50324641	7363996	PAGO MAURICIO GONZALEZ ROMERO CTO 283 INF 1-2	20/12/2024	20/12/2024	0000000000002124	Ahorros	700184781	BBVA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.671.650,00	Pago Exitoso	