

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202402187

BENEFICIARIO: JEFFERSON ANDRES ORTIZ FRANCO	DOCUMENTO: 1118560957 - 4	FECHA / ORDEN: 2024-12-27
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	SOPORTE: CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	NÚMERO RP: 0431	FECHA RP: 2024-11-15

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	1.600.000,00

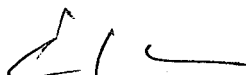
✓ 3450

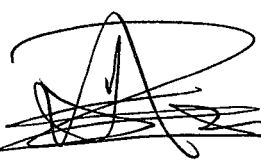
PAGO INF 1-1 CTO 0314-2024. "PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADORES DE FORMACIÓN DEPORTIVA NIVEL VI PARA ORIENTAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE COMO PILARES FUNDAMENTALES PARA EL BIENESTAR, 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	1.600.000,00	0,00
24362701013	0,00	8.000,00
24905402	0,00	1.592.000,00
TOTALES	1.600.000,00	1.600.000,00

VALOR TOTAL	1.600.000,00
DEDUCCIONES	
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial Decreto 060-2023 BASE: 1.600.000,00	8.000,00
TOTAL A PAGAR	1.592.000,00


MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA
INDERCAS


CANDIDA ALFONSO MONTAÑA
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. 1200.65.202500123

FECHA:	2025-02-20	VALOR	1.592.000,00
PAGADO A	JEFFERSON ANDRES ORTIZ FRANCO	DOCUMENTO	1118560957
DIRECCIÓN	CR 6 4 A 34 CORR LA CHAPARRERA	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Quinientos Noventa y Dos Mil Pesos	TELÉFONO	3142341646
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202402187 PAGO INF 1-1 CTO 0314-2024. "PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADORES DE FORMACIÓN DEPORTIVA NIVEL VI 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	1.592.000,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	1.592.000,00
SUMAS IGUALES		1.592.000,00	1.592.000,00

Elaboró:
NOHORA STELLA MONGUI
RIVERA
Profesional de Apoyo

CANDIDA ALFONSO
MONTAÑA
Subgerente
Administrativo(a) y
Financiero(a) con funciones
de Tesorera (E).

EDWIN HERNANDO
RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

JEFFERSON ANDRES ORTIZ
FRANCO
1118560957



INDERCAS
Estado de Pago

26/2/2025 - 10:46

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
50804338	1118560957	JEFFERSON ANDRES ORTIZ FRANCO	21/02/2025	21/02/2025	0000000000000123	Ahorros	24043109032	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 1.592.000,00	Pago Exitoso	