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

DONI

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202402215

BENEFICIARIO: CAROLINA ROJAS ABRIL	**DOCUMENTO:** 46456278 - 5	**FECHA / ORDEN:** 2024-12-27
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:** CPS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 0529	**FECHA RP:** 2024-12-23

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	5.43.4302.1604.2024005 850105.2.3.2.02.02.009. 210	13111104 RNAT	APOYO EN PROGRAMAS PARA LOS ATLETAS DE ALTO NIVEL COMPETITIVO Y CON PROYECCIÓN A ÉL	13111104RNAT	24.873.000,00

PAGO FEV 3 CTO 388 DE 2024. CONTRATAR SERVICIOS LOGÍSTICOS Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO Y EXALTACIÓN A LA PARTICIPACIÓN Y LOGROS OBTENIDOS EN LOS I JUEGOS NACIONALES JUVENILES - EJE CAFETERO 2024.,

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050608	24.873.000,00	0,00
24360502	0,00	420.920,00
24360503	0,00	131.250,00
24360802	0,00	265.000,00
24362701009	0,00	248.730,00
24905501	0,00	23.807.100,00
TOTALES	24.873.000,00	24.873.000,00

VALOR TOTAL	24.873.000,00
DEDUCCIONES	
Servicio 3.5% BASE: 3.750.000,00	131.250,00
RETEICA Yopal Servicios 10 x 1000 BASE: 24.873.000,00	248.730,00
Compras declarante BASE: 10.600.000,00	265.000,00
Generales 4% BASE: 10.523.000,00	420.920,00
TOTAL A PAGAR	23.807.100,00

MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA

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

EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE

MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
ELABORO

INDERCAS

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

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202402354

FECHA:	2024-12-31	VALOR	23.807.100,00
PAGADO A	CAROLINA ROJAS ABRIL	DOCUMENTO	46456278
DIRECCIÓN	CRR 19 6 44	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Veintitres Millones Ochocientos Siete Mil Cien Pesos	TELÉFONO	3114766793
DETALLE	PAGO FEV 3 CTO 388 DE 2024 DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202402215 . CONTRATAR SERVICIOS LOGÍSTICOS Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO Y EXALTACIÓN A LA PARTICIPACIÓN Y LOGROS OBTENIDOS EN LOS I JUEGOS NACIONALES JUVENILES - EJE CAFETERO 2024. - .		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905501	Prestacion de servicios	23.807.100,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	23.807.100,00
	SUMAS IGUALES	23.807.100,00	23.807.100,00

Elaboró:

SANDRA PATRICIA GUTIERREZ PEÑA
Tesorera

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

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

CAROLINA ROJAS ABRIL
46456278

DAVIVIENDA

INDERCAS
Estado de Pago

07/1/2025 - 10:18

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 Rechaz
50429521	46456278	CAROLINA ROJAS ABRIL CTO 388 FV 3	31/12/2024	31/12/2024	0000000000002354	Ahorros	286070479618	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	$ 23.807.100,00	Pago Exitoso	