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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202402407

BENEFICIARIO: AMPARO ACUÑA CALLEJAS	**DOCUMENTO:** 40374189 - 3	**FECHA / ORDEN:** 2024-12-30
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0508	**FECHA RP:** 2024-12-10

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. 187	13111104 RNAT	APOYAR PROGRAMAS ENFOCADOS EN INCENTIVAR LA SALUD PREVENTIVA MEDIANTE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SANA Y SALUDABLE.	13111104RNAT	32.727.272,73

5450

PAGO 1/1 CONTRATO 0374-2024. REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MASIVA A GRUPOS DE INTERES PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE A TRAVES DE CAMPAÑA DE PROMCIÓN Y DIVULGACIÓN "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE",

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	32.727.272,73	0,00
24360502	0,00	1.309.091,00
24362701009	0,00	327.273,00
24905402	0,00	31.090.908,73
TOTALES	32.727.272,73	32.727.272,73

VALOR TOTAL	32.727.272,73
DEDUCCIONES	
RETEICA Yopal Servicios 10 x 1000 BASE: 32.727.272,73	327.273,00
Generales 4% BASE: 32.727.272,73	1.309.091,00
TOTAL A PAGAR	31.090.908,73

MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA
INDERCAS

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

EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE

ELABORO

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

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202500223

FECHA:	2025-02-26	VALOR	31.090.908,73
PAGADO A	AMPARO ACUÑA CALLEJAS	DOCUMENTO	40374189
DIRECCIÓN	CLL 26 28 19	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Treinta y Un Millones Noventa Mil Novecientos Ocho Pesos Con Setenta y Tres Centavos	TELÉFONO	3103451818
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202402407 PAGO 1/1 CONTRATO 0374-2024. REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MASIVA A GRUPOS DE INTERES PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE A TRAVES DE CAMPAÑA DE PROMCIÓN Y DIVULGACIÓN "HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE" - .		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	31.090.908,73	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	31.090.908,73
	SUMAS IGUALES	31.090.908,73	31.090.908,73

Elaboró:
NOHORA STELLA MONGUI RIVERA
Profesional de Apoyo

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

EDWIN ALEJANDRO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

AMPARO ACUÑA CALLEJAS
40374189

DAVIVIENDA

INDERCAS
Estado de Pago

19/5/2025 - 16:15

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
50845208	40374189	AMPARO ACUÑA CALLEJAS	26/02/2025	26/02/2025	0000000000000223	Ahorros	36327024722	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	$ 31.090.908,73	Pago Exitoso	