INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202500425

BENEFICIARIO: DANIEL ALEJANDRO FIGUEREDO MORENO	**DOCUMENTO:** 1118556268 - 2	**FECHA / ORDEN:** 2025-05-28
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:** CPS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 0094	**FECHA RP:** 2025-04-04

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
2025	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.009. 930	123118	PLANEAR, ORGANIZAR Y DESARROLLAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO (ADULTO MAYOR, AFROCOLOMBIANA, INDÍGENAS, CAMPESINOS, POBLACIÓN DIVERSA, DISCAPACIDAD, FUNCIÓN PÚBLICA)	123118TPDR	11.034.000,00

PAGO DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYAR EL EVENTO DEPORTIVO COMUNITARIO CAMPEONATO MIXTO DE FUTBOL PLAYA PARQUE LA IGUANA 2025 .

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	10.350.000,00	0,00
55050608	684.000,00	0,00
24360802	0,00	217.437,00
24010101	0,00	9.752.588,00
24362701009	0,00	92.723,00
24905501	0,00	684.000,00
24362504	0,00	264.260,00
24360502	0,00	22.992,00
TOTALES	11.034.000,00	11.034.000,00

VALOR TOTAL	11.034.000,00
DEDUCCIONES	
Generales 4% BASE: 574.789,92	22.992,00
RETEICA Yopal Servicios 10 x 1000 BASE: 9.272.268,91	92.723,00
Compras declarante BASE: 8.697.478,99	217.437,00
Rtiva comun servicios BASE: 1.761.731,09	264.260,00
TOTAL A PAGAR	10.436.588,00

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. 1200.65.202500701

FECHA:	2025-05-28	VALOR	10.436.588,00
PAGADO A	DANIEL ALEJANDRO FIGUEREDO MORENO	DOCUMENTO	1118556268-2
DIRECCIÓN	CR 16 A BIS 28 A BIS 64 BRR LOS PINOS	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Diez Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Quinientos Ochenta y Ocho Pesos	TELÉFONO	3174405599
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202500425 PAGO DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYAR EL EVENTO DEPORTIVO COMUNITARIO CAMPEONATO MIXTO DE FUTBOL PLAYA PARQUE LA IGUANA 2025 . - .		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	9.752.588,00	0,00
24905501	Prestacion de servicios	684.000,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	10.436.588,00
	SUMAS IGUALES	10.436.588,00	10.436.588,00

28 may

Elaboró:

SINDY LORENA ALFONSO FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

DANIEL ALEJANDRO FIGUEREDO MORENO
1118556268-2

DAVIVIENDA

INDERCAS

Estado de Pago

04/6/2025 - 11:35

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	Mot del Rec
51580839	1118556268	DANIEL ALEJANDRO FIGUEREDO MORENO LIQUI IGUANA	28/05/2025	28/05/2025	0000000000000701	Ahorros	74365632042	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	$ 10.436.588,00	Pago Exitoso	