

INDERCAS
Nit:844.003.345-1
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202500491

BENEFICIARIO: DIEGO ENRIQUE HUERTAS RAMIREZ	DOCUMENTO: 1091652688 - 6	FECHA / ORDEN: 2025-06-06
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	SOPORTE: CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	NÚMERO RP: 0007	FECHA RP: 2025-02-12

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.

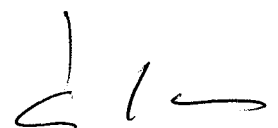
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.009. 233	13111104 RNAT	FINANCIAMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS, DEPORTE ASOCIADO (LIGAS - CLUBES)	13111104RNAT	1.300.000,00

"PAGO INF 3-3 CTO 0180-2024. PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADORES DE FORMACIÓN DEPORTIVA NIVEL I 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.

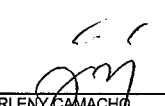
CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	1.300.000,00	0,00
24362701013	0,00	6.500,00
24905402	0,00	1.293.500,00
TOTALES	1.300.000,00	1.300.000,00

VALOR TOTAL	1.300.000,00
DEDUCCIONES	
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial Decreto 060-2023 BASE: 1.300.000,00	6.500,00
TOTAL A PAGAR	1.293.500,00


MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA


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


EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE


MARLENY CAMACHO
ELABORO

FECHA:	2025-06-06	VALOR	1.293.500,00
PAGADO A	DIEGO ENRIQUE HUERTAS RAMIREZ	DOCUMENTO	1091652688-6
DIRECCIÓN	CALLE 17 28 37	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Doscientos Noventa y Tres Mil Quinientos Pesos	TELÉFONO	3102662925
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202500491 "PAGO INF 3-3 CTO 0180-2024. PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADORES DE FORMACIÓN DEPORTIVA NIVEL I 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	1.293.500,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	1.293.500,00
SUMAS IGUALES		1.293.500,00	1.293.500,00

Elaboró:
SINDY LORENA ALFONSO FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

DIEGO ENRIQUE HUERTAS RAMIREZ
1091652688-6

6 Jun -



INDERCAS

Estado de Pago

12/6/2025 - 11:51

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
51664070	1091652688	DIEGO ENRIQUE HUERTAS RAMIREZ 3-3 CTO 180- 2024	06/06/2025	06/06/2025	0000000000000768	Ahorros	62934097187	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 1.293.500,00	Pago Exitoso	