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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202500501

BENEFICIARIO: MILTON NIÑO DURAN	**DOCUMENTO:** 4153189 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2025-06-10
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0167	**FECHA RP:** 2025-04-10

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
2025	5.43.4302.1604.2024005 850105.2.3.2.02.02.009. 301	123118	REALIZAR PROCESOS DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO INTEGRALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE LAS CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	123118TPDR	3.545.700,00

PAGO INF 1-4 CTO 0095-2025. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADORES DEPARTAMENTALES CATEGORÍA 2, EN CUMPLIMIENTO LEY 2210 DE 2022, PARA IMPULSAR PROCESOS DE FORMACIÓN, PREPARACIÓN Y APOYO A DEPORTISTA DE RENDIMIENTO DEPORTIVO.

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	3.545.700,00	0,00
24362702001	0,00	35.457,00
24362702090	0,00	3.900,00
24905402	0,00	3.506.343,00
TOTALES	3.545.700,00	3.545.700,00

VALOR TOTAL	3.545.700,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Aguazul Sobretas Bomberil 11% BASE: 35.457,00	3.900,00
RETEICA Aguazul Servicios 10 x 1000 BASE: 3.545.700,00	35.457,00
TOTAL A PAGAR	3.506.343,00

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. 1200.65.202500782

FECHA:	2025-06-11	VALOR	3.506.343,00
PAGADO A	MILTON NIÑO DURAN	DOCUMENTO	4153189-4
DIRECCIÓN	CL 23A 18 75	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Tres Millones Quinientos Seis Mil Trescientos Cuarenta y Tres Pesos	TELÉFONO	3138066286
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202500501 PAGO INF 1-4 CTO 0095-2025. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADORES DEPARTAMENTALES CATEGORÍA 2, EN CUMPLIMIENTO LEY 2210 DE 2022, PARA IMPULSAR PROCESOS DE FORMACIÓN, PREPARACIÓN Y APOYO A DEPORTISTA DE RENDIMIENTO DEPORTIVO. - .		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	3.506.343,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	3.506.343,00
	SUMAS IGUALES	3.506.343,00	3.506.343,00

12 JUN

Elaboró:
SINDY LORENA ALFONSO FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

MILTON NIÑO DURAN
4153189-4

DAVIVIENDA

INDERCAS
Estado de Pago

24/6/2025 - 15:11

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
51701814	4153189	MILTON NIÑO DURAN 1-4 CTO 95-2025	12/06/2025	12/06/2025	0000000000000782	Ahorros	77190783	BBVA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	$ 3.506.343,00	Pago Exitoso	