

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202402232

BENEFICIARIO: JUAN ALEJANDRO GUTIERREZ VALENZUELA	DOCUMENTO: 1002329686 - 4	FECHA / ORDEN: 2024-12-27
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	SOPORTE: CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	NÚMERO RP: 0324	FECHA RP: 2024-09-30

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.

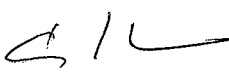
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.009. 230	13111104 RNAT	FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO (ADULTO MAYOR, AFROCOLOMBIANA, INDÍGENAS, CAMPESINOS, POBLACIÓN DIVERSA, DISCAPACIDAD, FUNCIÓN PÚBLICA)	13111104RNAT ✓	1.450.000,00

PAGO INF 3 DE 3 CONT 0224-2024. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FACILITADORES DE EVENTOS PARA FORTALECER Y APOYAR EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.,

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	1.450.000,00	0,00
24362701013	0,00	7.250,00
24905402	0,00	1.442.750,00
TOTALES	1.450.000,00	1.450.000,00

VALOR TOTAL	1.450.000,00
DEDUCCIONES	
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial Decreto 060-2023 BASE: 1.450.000,00	7.250,00
TOTAL A PAGAR	1.442.750,00


MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA


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

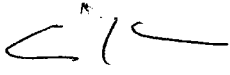
INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202500103

FECHA:	2025-02-20	VALOR	1.442.750,00
PAGADO A	JUAN ALEJANDRO GUTIERREZ VALENZUELA	DOCUMENTO	1002329686
DIRECCIÓN	CR 24 N 37	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta Pesos	TELÉFONO	322377825
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202402232 PAGO INF 3 DE 3 CONT 0224-2024. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FACILITADORES DE EVENTOS PARA FORTALECER Y APOYAR EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. - .		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	1.442.750,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	1.442.750,00
SUMAS IGUALES		1.442.750,00	1.442.750,00

Elaboró:


NOHORA STELLA MONGUI
RIVERA
Profesional de Apoyo


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


EDWIN FERNANDO
RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente


JUAN ALEJANDRO GUTIERREZ
VALENZUELA
1002329686



INDERCAS

Estado de Pago

24/2/2025 - 10:00

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	Moti del Recl
50803351	1002329686	JUAN ALEJANDRO GUTIERREZ VALENZUELA	20/02/2025	20/02/2025	0000000000000103	Ahorros	36371455382	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 1.442.750,00	Pago Exitoso	