

INDERCAS
Nit:844.003.345-1
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202402300

BENEFICIARIO: ADOLFO PARRA ORTIZ	DOCUMENTO: 74814026 - 4	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: 0254	FECHA RP: 2024-09-19

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.

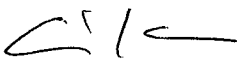
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.009. 233	13111104 RNAT	FINANCIAMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS, DEPORTE ASOCIADO (LIGAS - CLUBES)	13111104RNAT	1.300.000,00

PAGO INF 3-3 CTO 0188-2024. "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.,

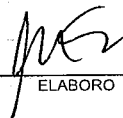
CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	1.300.000,00	0,00
24362701013	0,00	6.500,00
24905402	0,00	1.293.500,00
TOTALES	1.300.000,00	1.300.000,00

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


ELABORO



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

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202500181

FECHA:	2025-02-21	VALOR	1.293.500,00
PAGADO A	ADOLFO PARRA ORTIZ	DOCUMENTO	74814026
DIRECCIÓN	CL 19 24 32	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	3144657584
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202402300 PAGO INF 3-3 CTO 0188-2024. "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:
NOHORA STELLA MONGUI RIVERA
Profesional de Apoyo

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

EDWIN HERNANDO RAMÍREZ RODRIGUEZ
Gerente

ADOLFO PARRA ORTIZ
74814026



+ Solicitar productos

Empresa
INDERCAS

Administración

Compras por internet

Pagos
Pago a Proveedores
Crear Pagos
Reutilizar Pagos
Modificar Pagos
Eliminar Pagos
Validar Pagos
Actualizar Pagos
Consultas
Procesos de Pagos
Estados de Pagos
Personalizar Plantillas

Pago Automático de Servicios
Públicos o Privados

Inscripciones

Transferencias, Usos y Avances

Consulta de Productos

Consulta de Planes
Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz
y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Sesión

Bienvenido: Señor(a) SINDY LORENA ALFONSO
FERNANDEZ
INDERCAS
Pago a Proveedores

26 de Marzo del 2025 - 11:20

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50843294	Nombre Proceso de Pago	ADOLFO PARRA ORTIZ PAGO 3-3 CTO 0188-2024
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 1.293.500,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	74814026
Nombres	ADOLFO	Apellidos	PARRA ORTIZ
Referencia	00000000000000181	Numero Producto o Servicio Destino	240****1701
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Estado Pago	Pago Exitoso
Entidad Destino	CAJA SOCIAL	Valor del Pago	\$ 1.293.500,00
Email		Monto Documentos Ingresados	\$ 0,00
Cantidad de Documentos	0		
Documentos Ingresados	0		

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.59.03
Pagos v6.59.03