

INDERCAS
NIT. 844.003.345-1
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202401779

BENEFICIARIO: JHADER ALIRIO GOYENECHÉ ROMERO	DOCUMENTO: 1118650977 - 8	FECHA / ORDEN: 2024-11-27
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	SOPORTE: CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	NÚMERO RP: 0230	FECHA RP: 2024-09-18

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	1.420.000,00

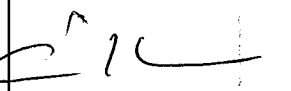
PAGO 1-3 CTO 0147-2024. "PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADORES DE FORMACIÓN DEPORTIVA NIVEL IV PARA ORIENTAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE COMO PILARES FUNDAMENTALES PARA EL BIENESTAR, LA SALUD Y LA SANA CONVIVENCIA DE LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE INDERCAS.,

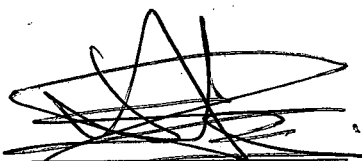
CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	1.420.000,00	0,00
24362709001	0,00	14.200,00
24362709090	0,00	568,00
24905402	0,00	1.405.232,00
TOTALES	1.420.000,00	1.420.000,00

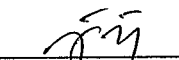
VALOR TOTAL	1.420.000,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Hato Corozal Sobretasa Bomberil 4%	568,00
BASE: 14.200,00	
RETEICA Hato Corozal Servicios 10 x 1000 BASE:	14.200,00
1.420.000,00	
TOTAL A PAGAR	1.405.232,00


JAIDE BARRERA TOLOSA
CONTADORA

INDERCAS


CÁNDIDA ALFONSO MONTAÑA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO(A) Y
FINANCIERO(A)


EDWIN RAMÍREZ RODRÍGUEZ
GERENTE


MARLEY CAMACHO
ELABORO



INDERCAS

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

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202401944

FECHA:	2024-12-02	VALOR	1.405.232,00
PAGADO A	JHADER ALIRIO GOYENECHÉ ROMERO	DOCUMENTO	1118650977
DIRECCIÓN	CL 3 13 24 BRR LIBERTADOR	CIUDAD	HATO COROZAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Cuatrocientos Cinco Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos	TELÉFONO	3134356110
DETALLE	PAGO 1-3 CTO 0147-2024 DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202401779 . "PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADORES DE FORMACIÓN DEPORTIVA NIVEL IV 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	1.405.232,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	1.405.232,00
SUMAS IGUALES		1.405.232,00	1.405.232,00

Elaboró:

SANDRA PATRICIA
GUTIÉRREZ PEÑA
Tesorera

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

EDWIN HERNANDO
RAMÍREZ RODRIGUEZ
Gerente

JHADER ALIRIO GOYENECHÉ
ROMERO
1118650977



INDERCAS

Estado de Pago

09/12/2024 - 7:57

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
50144014	1118650977	PAGO JHADER ALIRIO GOYENECHÉ ROMERO CTO 147 INF 1-3	03/12/2024	03/12/2024	0000000000001944	Ahorros	486102046099	BANCO AGRARIO	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 1.405.232,00	Pago Exitoso	