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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202501100

BENEFICIARIO: MILTON NIÑO DURAN	**DOCUMENTO:** 4153189 - 4	**FECHA / ORDEN:** 2025-09-01
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 4-4 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. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202501408

FECHA:	2025-09-03	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 # 202501100 PAGO INF 4-4 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

≤ Sep.

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

12/9/2025 - 16:13

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
52424083	4153189	MILTON NIÑO DURAN 4-4 CTO 95-2025	05/09/2025	05/09/2025	0000000000001408	Ahorros	77190783	BBVA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	$ 3.506.343,00	Pago Exitoso	