

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202501710

BENEFICIARIO: JAIRO ANDRES BARON ALBARRACIN	DOCUMENTO: 1118538535 - 8	FECHA / ORDEN: 2025-12-26
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	SOPORTE: CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	NÚMERO RP: 0623	FECHA RP: 2025-11-18

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.

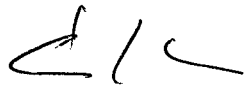
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	5.43.4302.1604.2024005 850105.2.3.2.02.02.009. 202	123118	REALIZAR PROCESOS DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEPORTE ASOCIADO (LIGAS - CLUBES)	123118TPDR	3.545.700,00

PAGO INF 1-2 CTO 0375-2025. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADORES DEPARTAMENTALES CATEGORÍA II, 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
24362701013	0,00	17.729,00
24905402	0,00	3.527.971,00
TOTALES	3.545.700,00	3.545.700,00

VALOR TOTAL	3.545.700,00
DEDUCCIONES	
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial Decreto 060-2023 BASE: 3.545.700,00	17.729,00
TOTAL A PAGAR	3.527.971,00


MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA


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


EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE


MARLENY CAMACHO
ELABORO



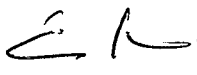
INDERCAS
Nit. 844.003.345-1

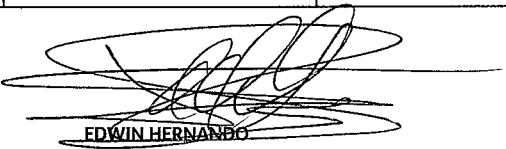
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202502065

FECHA:	2025-12-26	VALOR	3.527.971,00
PAGADO A	JAIRO ANDRES BARON ALBARRACIN	DOCUMENTO	1118538535-8
DIRECCIÓN	CR 9 A 43 04	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Tres Millones Quinientos Veintisiete Mil Novecientos Setenta y Un Pesos	TELÉFONO	3102612988
DETALLE	PAGO INF 1-2 CTO 0375-2025. ORDEN D PAGO # 202501710 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADORES DEPARTAMENTALES CATEGORÍA II, 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	3.527.971,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	3.527.971,00
SUMAS IGUALES		3.527.971,00	3.527.971,00

Elaboró:


**SINDY LORENA ALFONSO
FERNANDEZ**
Tesorero(a)


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


**EDWIN HERNANDO
RAMIREZ RODRIGUEZ**
Gerente

26 DIC.



INDERCAS

Estado de Pago

02/2/2026 - 9:13

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
53407630	1118538535	JAIRO ANDRES BARON ALBARRACIN 1-2 CTO 375-2025	26/12/2025	26/12/2025	0000000000002065	Ahorros	505827618	OCCIDENTE	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 3.527.971,00	Pago Exitoso	