INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202400235

BENEFICIARIO: CORPORACION PUEBLO SOBERANO	**DOCUMENTO:** 900276211 - 7	**FECHA / ORDEN:** 2024-03-12
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:** CONTRATO DE COMPRAVENTA	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 0092	**FECHA RP:** 2024-02-09

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	5.43.4301.1604.2022005 850050.2.3.2.02.02.009.1 15	123118	FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO (ADULTO MAYOR, AFROCOLOMBIANA, INDÍGENAS, CAMPESINOS, POBLACIÓN DIVERSA, DISCAPACIDAD, FUNCIÓN PÚBLICA)	123118TPDR	19.203.000,00

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR EL RESGUARDO INDÍGENA EL MÉDANO EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL XXVII EL MORROCOY DE ORO, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ EN LA FECHA ESTABLECIDA POR LA ORGANIZACIÓN. PAGO INFORME FINAL CONT 0415 DE 2023.,

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050608	19.203.000,00	0,00
24360802	0,00	411.795,00
24362504	0,00	366.213,00
24362703001	0,00	164.718,00
24362703090	0,00	8.236,00
24905501	0,00	18.252.038,00
TOTALES	19.203.000,00	19.203.000,00

VALOR TOTAL	19.203.000,00
DEDUCCIONES	
RETEICA PAZ DE ARIPORO Sobretas Bomberil 5% BASE: 164.718,00	8.236,00
RETEICA Paz de Ariporo Servicios 10 x 1000 BASE: 16.471.802,05	164.718,00
Rtiva comun servicios BASE: 2.441.420,17	366.213,00
Compras declarante BASE: 16.471.802,05	411.795,00
TOTAL A PAGAR	18.252.038,00

CÁNDIDA ALFONSO MONTAÑA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EDWIN RAMIREZ
GERENTE

ELABORO

MONICA GONZALEZ
CONTADOR(A)

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

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202400242

FECHA:	2024-03-12	VALOR	18.252.038,00
PAGADO A	CORPORACION PUEBLO SOBERANO	DOCUMENTO	900276211
DIRECCIÓN	CR 7 N 1 38	CIUDAD	PAZ DE ARIPORO
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dieciocho Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Treinta y Ocho Pesos	TELÉFONO	3208809866
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202400235 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR EL RESGUARDO INDÍGENA EL MÉDANO EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL XXVII EL MORROCOY DE ORO, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ EN LA FECHA ESTABLECIDA POR LA ORGANIZACIÓN. PAGO INFORME FINAL CONT 0415 DE 2023. - .		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905501	Prestacion de servicios	18.252.038,00	0,00
11100605001	646804310 Tasa Prodeporte	0,00	18.252.038,00
	SUMAS IGUALES	18.252.038,00	18.252.038,00

Elaboró:
NOHORA STELLA MONGUI RIVERA

CANDIDA LIVER ALFONSO MONTAÑA
Subgerente Administrativa y Financiera

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

CORPORACION PUEBLO SOBERANO
900276211

01L
12-03.

Banco de Bogotá

NOHORA STELLA MONGUI RIVERA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/14 15:04

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO4310
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/03/06	2024/03/15
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	AHO4310
Fecha	2024/03/14
Valor	$18,252,038.00
No. Autorización	15200887
Estado	EXI
Usuario Crea	NOHORA STELLA MONGUI RIVERA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****4310
Fecha Pago	2024/03/14
Tipo de Identificación	NIT Persona Juridica
No. Identificación	9002762117
Beneficiario	CORPORACION PUEBLO SOBERANO
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0700000073
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	242
Información Adicional	LIQUIDACION