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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202600059

BENEFICIARIO: LEMUS MORALES JUAN MANUEL	**DOCUMENTO:** 79764634 - 5	**FECHA / ORDEN:** 2026-02-23
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** 0366	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0059	**FECHA RP:** 2026-01-19

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
2026	5.43.4302.1604.2024005 850105.2.3.2.02.02.009. 300	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 0366-2025. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADORES DEPARTAMENTALES CATEGORÍA II, EN CUMPLIMIENTO LEY 2210 DE 2022, PARA IMPULSAR PROCESOS DE FORMACIÓN, PREPARACIÓN Y APOYO A DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO DEPORTIVO.

,

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	3.545.700,00	0,00
24362705001	0,00	35.457,00
24362705090	0,00	2.482,00
24905402	0,00	3.507.761,00
TOTALES	3.545.700,00	3.545.700,00

VALOR TOTAL	3.545.700,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Tauramena Sobretas Bomberil 7% BASE: 35.457,00	2.482,00
RETEICA Tauramena Servicios 10 x 1000 BASE: 3.545.700,00	35.457,00
TOTAL A PAGAR	3.507.761,00

MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA
INDERCAS

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

RUBIEL ELIAS VARGAS PINTO
GERENTE

MARLENY CAMACHO
ELABORO

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

INDERCAS

Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600190

FECHA:	2026-02-24	VALOR	3.507.761,00
PAGADO A	LEMUS MORALES JUAN MANUEL	DOCUMENTO	79764634-5
DIRECCIÓN	CL CL 39 24 31 SUR BRR QUIROGA	CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Tres Millones Quinientos Siete Mil Setecientos Sesenta y Un Pesos	TELÉFONO	3102945127
DETALLE	PAGO INF 1-2 CTO 0366-2025. ORDEN D PAGO # 202600059 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADORES DEPARTAMENTALES CATEGORÍA II, EN CUMPLIMIENTO LEY 2210 DE 2022, PARA IMPULSAR PROCESOS DE FORMACIÓN, PREPARACIÓN Y APOYO A DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO DEPORTIVO. - .		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	3.507.761,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	3.507.761,00
	SUMAS IGUALES	3.507.761,00	3.507.761,00

24 feb

Elaboró:
SINDY LORENA ALFONSO FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

RUBIEL ELIAS VARGAS PINTO
Gerente

DAVIVIENDA

INDERCAS
Estado de Pago

04/3/2026 - 10:14

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
53850266	79764634	JUAN MANUEL LEMUS MORALES 1-2 CTO 366-2025	24/02/2026	24/02/2026	0000000000000190	Ahorros	473170019656	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	$ 3.507.761,00	Pago Exitoso	