

INDERCAS
Nit:844.003.345-1
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202600150

BENEFICIARIO: JASMIN TORRES MORALES	DOCUMENTO: 1115858843 - 3	FECHA / ORDEN: 2026-03-17
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	SOPORTE: 0126	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	NÚMERO RP: 0130	FECHA RP: 2026-01-28

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.

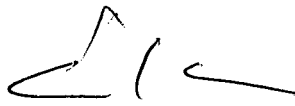
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	5.43.43.02.1604.202500 000032368.2.3.2.02.02.0 09.300	123118	REALIZAR PROCESOS DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	123118TPDR	3.420.000,00

PAGO INF 1-5 CTO 0126-2026. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ENTRENADORES DEPARTAMENTALES NIVEL I, PARA ACOMPAÑAR, PREPARAR Y GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS DEPORTISTAS VINCULADOS AL DEPORTE ASOCIADO DEL DEPARTAMENTO.

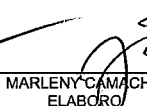
CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	3.420.000,00	0,00
24362701013	0,00	17.100,00
24363001	0,00	171.000,00
24905402	0,00	3.231.900,00
TOTALES	3.420.000,00	3.420.000,00

VALOR TOTAL	3.420.000,00
DEDUCCIONES	
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial	17.100,00
Decreto 060-2023 BASE: 3.420.000,00	
Pro cultura 1% BASE: 17.100.000,00	171.000,00 ✓
TOTAL A PAGAR	3.231.900,00


MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA


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


RUBIEL ELIAS VARGAS PINTO
GERENTE


MARLENY CAMACHO
ELABORO



INDERCAS
Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600292

FECHA:	2026-03-18	VALOR	3.231.900,00
PAGADO A	JASMIN TORRES MORALES	DOCUMENTO	1115858843-3
DIRECCIÓN	CL 33 1 A OESTE 104	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Tres Millones Doscientos Treinta y Un Mil Novecientos Pesos	TELÉFONO	3214044283
DETALLE	PAGO INF 1-5 CTO 0126-2026. ORDEN D PAGO # 202600150 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ENTRENADORES DEPARTAMENTALES NIVEL I, PARA ACOMPAÑAR, PREPARAR Y GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS DEPORTISTAS VINCULADOS AL DEPORTE ASOCIADO DEL DEPARTAMENTO. - .		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	3.231.900,00	0,00
11100602017	091800088808 TPDR 2026	0,00	3.231.900,00
SUMAS IGUALES		3.231.900,00	3.231.900,00

Elaboró:

SINDY LORENA ALFONSO
FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

RUBIEL ELIAS VARGAS
PINTO
Gerente

19 NOVI



INDERCAS

Estado de Pago

06/4/2026 - 15:58

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
54060516	1115858843	JASMIN TORRES MORALES 1-5 CTO 126- 2026	19/03/2026	19/03/2026	0000000000000292	Ahorros	646553388	BOGOTA	CUENTA DE AHORROS	550091800088808	\$ 3.231.900,00	Pago Exitoso	