INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202200592

BENEFICIARIO: DENNY ANDREA PINZON QUINTERO	**DOCUMENTO:** 53105051 - 0	**FECHA / ORDEN:** 2022-09-20
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	**SOPORTE:** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	**NÚMERO RP:** 0266	**FECHA RP:** 2022-08-11

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
2022	2.1.2.02.02.008	123110	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	123110CIGF	4.398.240,00

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA PUBLICACION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES ASI MISMO LA ADMINISTRACION DE LOS USUARIOS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRONICO DECONTPATACION PUBLICA (SECOP II), Y EL REPORTE DE LA INFORMACION AL SISTEMA DE INFORMACION Y DE GESTION DEL EMPLEO PUBLICO SIGEP II, informe de actividades cto 101-2022 pago 1 de 1 con liquidacion.

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	4.398.240,00	0,00
24362701009	0,00	43.982,00
24362701091	0,00	1.319,00
24369001	0,00	3.000,00
24905402	0,00	4.349.939,00
TOTALES	4.398.240,00	4.398.240,00

VALOR TOTAL	4.398.240,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Yopal Sobretasa Bomberil 3% BASE: 43.982,00	1.319,00
Otras retenciones papeleria BASE: 3.000,00	3.000,00
RETEICA Yopal Servicios 10 x 1000 BASE: 4.398.240,00	43.982,00
TOTAL A PAGAR	4.349.939,00

DORIS ALENIA FONSECA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PEDRO FABIAN PERALTA
GERENTE

ELABORO

MARIA ISABEL CAMARGO MEJIA
CONTADOR(A)

INDERCAS

INDERCAS
Instituto de Deportes y Recreación de Casanare

INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202200726

FECHA:	2022-09-21	VALOR	4.349.939,00
PAGADO A	DENNY ANDREA PINZON QUINTERO	DOCUMENTO	53105051
DIRECCIÓN	CARRERA 21 28A 39	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA	91800011859,	MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos	TELÉFONO	3107812320
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202200592 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA PUBLICACION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES ASI MISMO LA ADMINISTRACION DE LOS USUARIOS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRONICO DECONTRATACION PUBLICA (SECOP II), Y EL REPORTE DE LA INFORMACION AL SISTEMA DE INFORMACION Y DE GESTION DEL EMPLEO PUBLICO SIGEP II - informe de actividades cto 101-2022 pago 1 de 1 con liquidacion..		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	4.349.939,00	0,00
11100502011	091869998723cigarrillo 70%cigf	0,00	4.349.939,00
	SUMAS IGUALES	4.349.939,00	4.349.939,00

Elaboró: **ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA**

DORIS ALENIA FONSECA
Subgerente Administrativa y Financiera

PEDRO FABIAN PERALTA
Gerente

DENNY ANDREA PINZON QUINTERO
53105051

DAVIVIENDA

INDERCAS
Estado de Pago

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
43511688	53105051	DENNY ANDREA PINZON QUINTERO	21/09/2022	21/09/2022	0000000000000726	Ahorros	550091800011859	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560091869998723	$ 4.349.939,00	Pago Exitoso	