

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202402214

BENEFICIARIO: DYP COMPANY SAS	DOCUMENTO: 901483242 - 6	FECHA / ORDEN: 2024-12-27
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	SOPORTE: CONTRATO DE COMPRAVENTA	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	NÚMERO RP: 0443	FECHA RP: 2024-11-20

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.

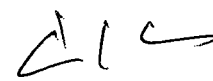
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.1.2.02.01.003	121000R EGF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	121000REGF	14.108.850,00
2024	2.1.2.02.01.004	121000R EGF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	121000REGF	6.674.790,00
2024	2.1.2.02.01.004	121000R EGF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	121000REGF	2.870.900,00
2024	2.1.2.02.01.004	121000R EGF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	121000REGF	2.340.600,00
2024	2.1.2.02.01.003	121000R EGF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	121000REGF	2.202.000,00
2024	2.1.2.02.01.004	121000R EGF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	121000REGF	1.417.230,00
2024	2.1.2.02.01.003	121000R EGF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	121000REGF	1.057.500,00
2024	2.1.2.02.01.002	121000R EGF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	121000REGF	188.000,00
2024	2.1.2.02.01.003	121000R EGF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	121000REGF	108.600,00
2024	2.1.2.02.01.004	121000R EGF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	121000REGF	106.250,00
2024	2.1.2.02.01.003	121000R EGF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	121000REGF	99.780,00
2024	2.1.2.02.01.003	121000R EGF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	121000REGF	64.160,00

PAGO FACTURA FVDP59 CTO 330 DE 2024. COMPRAVENTA DE PAPELERIA, TONERS Y ELEMENTOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CAÑANARE - INDERCAS.,

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	31.420.530,00	0,00
24010101	0,00	29.915.514,00
24360802	0,00	660.095,00
24362504	0,00	752.508,00
24362701001	0,00	92.413,00
TOTALES	31.420.530,00	31.420.530,00

VALOR TOTAL	31.420.530,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Yopal Comerciales 3,5 x 1000 BASE:	92.413,00
26.403.806,72	
Compras declarante BASE: 26.403.806,72	660.095,00
Rtiva comun servicios BASE: 5.016.723,27	752.508,00
TOTAL A PAGAR	29.915.514,00


MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA
INDERCAS


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


EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE


MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
ELABORO



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

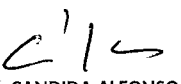
INDERCAS
Nit. 844003345

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202402353

FECHA:	2024-12-31	VALOR	29.915.514,00
PAGADO A	DYP COMPANY SAS	DOCUMENTO	901483242
DIRECCIÓN	CR 8 25 73	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Veintinueve Millones Novecientos Quince Mil Quinientos Catorce Pesos	TELÉFONO	3214281665
DETALLE	PAGO FACTURA FVDP59 CTO 330 DE 2024 DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202402214 . COMPRAVENTA DE PAPELERIA, TONERS Y ELEMENTOS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE - INDERCAS. - .		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	29.915.514,00	0,00
11100501004	918-6999-9127 rec propios	0,00	29.915.514,00
SUMAS IGUALES		29.915.514,00	29.915.514,00

Elaboró:

SANDRA PATRICIA
GUTIERREZ PEÑA
Tesorera


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


EDWIN HERNANDO
RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

DYP COMPANY SAS
901483242



DAVIVIENDA

INDERÇAS

Estado de Pago

07/1/2025 - 10:00

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	Motiv del Rech:
50430738	9014832426	PAGO DYP COMPANY SAS CTO 330FVT 59	31/12/2024	31/12/2024	0000000000002353	Ahorros	286000237144	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560091869999127	\$ 29.915.514,00	Pago Exitoso	