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

INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202501331

BENEFICIARIO: INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES SAS	**DOCUMENTO:** 901206760 - 3	**FECHA / ORDEN:** 2025-10-20
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA, MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:** CTO DE OBRA, CTO DE OBRA	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA, 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 0384, 0430	**FECHA RP:** 2025-08-11, 2025-09-08

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
2025	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.005. 514	123118	APOYO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	123118TPDR	34.756.901,00
2025	5.43.4302.1604.2024005 850105.2.3.2.02.02.005. 510	1323110 6	APOYO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS ESPACIOS EXISTENTES	13231106RFTD	3.540.285,00
2025	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.005. 515	1323110 6	APOYO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	13231106RFTD	1.397.151,00

PAGO LIQUIDACION CTO 0217-2025. REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO 217 DEL 11 DE AGOSTO DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO. REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050601	39.694.337,00	0,00
24360505	0,00	793.887,00
24362701007	0,00	595.415,00
24402301	0,00	1.984.717,00
24905502	0,00	36.320.318,00
TOTALES	39.694.337,00	39.694.337,00

VALOR TOTAL	39.694.337,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Yopal 15xmil obra civ inte BASE: 39.694.337,00	595.415,00
Obra civil 2% BASE: 39.694.337,00	793.887,00
Contribucion 5% BASE: 39.694.337,00	1.984.717,00
TOTAL A PAGAR	36.320.318,00

MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA
INDERCAS

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

EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE

MARLENY CAMACHO
ELABORO

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

INDERCAS

Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202501666

FECHA:	2025-10-21	VALOR	36.320.318,00
PAGADO A	INTER-ESTELAR CONSTRUCCIONES SAS	DOCUMENTO	901206760-3
DIRECCIÓN	CL 28 17A 04	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Treinta y Seis Millones Trescientos Veinte Mil Trescientos Dieciocho Pesos	TELÉFONO	3144746853
DETALLE	PAGO LIQUIDACION CTO 0217-2025. ORDEN D PAGO # 202501331 REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO 217 DEL 11 DE AGOSTO DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO. REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE - .		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905502	Obra publica	36.320.318,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	36.320.318,00
	SUMAS IGUALES	36.320.318,00	36.320.318,00

2205.

Elaboró:
SINDY LORENA ALFONSO FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

DAVIVIENDA

INDERCAS
Estado de Pago

28/10/2025 - 11:21

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 Rechaz
52801745	901206760	INTER ESTALAR LIQ CTO 217-2025	22/10/2025	22/10/2025	0000000000001666	Ahorros	62999123266	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	$ 36.320.318,00	Pago Exitoso	