

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202501879

BENEFICIARIO: JUAN ALEJANDRO GUTIERREZ VALENZUELA	DOCUMENTO: 1002329686 - 4	FECHA / ORDEN: 2025-12-30
MOD. SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA	SOPORTE: CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 40 - CONTRATACION DIRECTA	NÚMERO RP: 0410	FECHA RP: 2025-08-25

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.

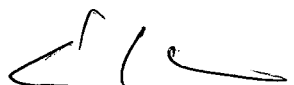
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.009. 930	123118	PLANEAR, ORGANIZAR Y DESARROLLAR EVENTOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO (ADULTO MAYOR, AFROCOLOMBIANA, INDÍGENAS, CAMPESINOS, POBLACIÓN DIVERSA, DISCAPACIDAD, FUNCIÓN PÚBLICA)	123118TPDR	2.000.000,00
2025	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.009. 700	123118	PLANEAR, ORGANIZAR Y DESARROLLAR EVENTOS PARA APOYAR PROGRAMAS ENFOCADOS EN INCENTIVAR LA SALUD PREVENTIVA MEDIANTE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SANA Y SALUDABLE.	123118TPDR	524.800,00

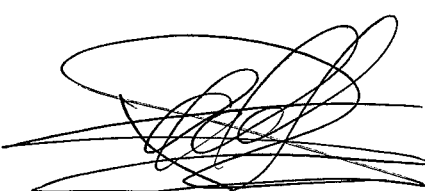
PAGO INF 4 DE 4 CTO 0232 DE 2025. PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO PARA LOS PROGRAMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO E INCENTIVAR LA SALUD PREVENTIVA MEDIANTE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SANA Y SALUDABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	2.524.800,00	0,00
24362701013	0,00	12.624,00
24905402	0,00	2.512.176,00
TOTALES	2.524.800,00	2.524.800,00

VALOR TOTAL	2.524.800,00
DEDUCCIONES	
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial Decreto 060-2023 BASE: 2.524.800,00	12.624,00
TOTAL A PAGAR	2.512.176,00


MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA

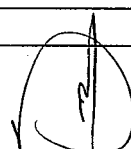

CANDIDA ALFONSO MONTAÑA
Subgerente Administrativo(a) y
Financiero(a)

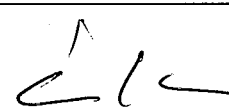

EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE

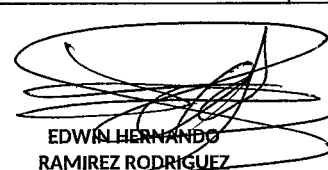

MARLENY CAMACHO
ELABORO

FECHA:	2025-12-30	VALOR	2.512.176,00
PAGADO A	JUAN ALEJANDRO GUTIERREZ VALENZUELA	DOCUMENTO	1002329686-4
DIRECCIÓN	CR 24 N 37	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Quinientos Doce Mil Ciento Setenta y Seis Pesos	TELÉFONO	322377825
DETALLE	PAGO INF 4 DE 4 CTO 0232 DE 2025. ORDEN D PAGO # 202501879 PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO PARA LOS PROGRAMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO E INCENTIVAR LA SALUD PREVENTIVA MEDIANTE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SANA Y SALUDABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	2.512.176,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	2.512.176,00
	SUMAS IGUALES	2.512.176,00	2.512.176,00

Elaboró:


SINDY LORENA ALFONSO FERNANDEZ
 Tesorero(a)


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


EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
 Gerente

31 OK.



INDERCAS

Estado de Pago

02/2/2026 - 9:53

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	Moti del Recl
53450996	1002329686	JUAN ALEJANDRO GUTIERREZ VALENZUELA 4-4 CTO 232-2025	31/12/2025	31/12/2025	0000000000002235	Ahorros	36371455382	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.512.176,00	Pago Exitoso	