

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202501836

BENEFICIARIO: DIMASUS J&G S.A.S	DOCUMENTO: 900936599 - 1	FECHA / ORDEN: 2025-12-30
MOD. SELECCIÓN: SUBASTA INVERSA-SELEC ABREVIADA	SOPORTE: CTO DE COMPRAVENTA	TIPO: CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 30 - SUBASTA INVERSA-SELEC ABREVIADA	NÚMERO RP: 0764	FECHA RP: 2025-12-17

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.

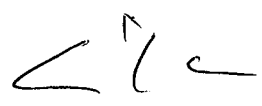
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.01.003. 404	123118	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSTRUMENTOS BÁSICOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA	123118TPDR	350.019.153,80
2025	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.01.004. 212	123118	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS QUE PERMITEN LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTOS LOGOS Y LA RESERVA DEPORTIVA, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	123118TPDR	95.488.370,00
2025	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.006. 400	123118	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSTRUMENTOS BÁSICOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA	123118TPDR	82.847.605,00
2025	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.01.004. 712	123118	REALIZAR PROGRAMAS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA ENFOCADOS EN INCENTIVAR LA SALUD PREVENTIVA MEDIANTE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SANA Y SALUDABLE.	123118TPDR	39.847.500,00
2025	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.01.003. 166	13111105 RNAI	FINANCIAMIENTO, ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y APOYO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO.	13111105RNAI	29.963.828,20
2025	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.006. 214	123118	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS QUE PERMITEN LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTOS LOGOS Y LA RESERVA DEPORTIVA, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	123118TPDR	4.950.000,00

PAGO LIQUIDACION CTO 0421 DE 2025 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SISTEMAS MULTIMEDIA, MATERIALES Y OTROS BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	603.116.457,00	0,00
24010101	0,00	570.933.351,00
24360802	0,00	12.670.514,00
24362504	0,00	14.444.386,00
24362701094	0,00	5.068.206,00

VALOR TOTAL	603.116.457,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Yopal Comerciales 10 x 1000 BASE:	5.068.206,00
506.820.552,10	
Compras declarante BASE: 506.820.552,10	12.670.514,00
Rtiva comun servicios BASE: 96.295.904,90	14.444.386,00
TOTAL A PAGAR	570.933.351,00


MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA


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


EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE


MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
ELABORO

FECHA:	2025-12-30	VALOR	570.933.351,00
PAGADO A	DIMASUS J&G S.A.S	DOCUMENTO	900936599-1
DIRECCIÓN	CL 5 5 60 BRR LOS CENTAUROS	CIUDAD	PAZ DE ARIPORO
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Quinientos Setenta Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos	TELÉFONO	3103030799
DETALLE	PAGO LIQUIDACION CTO 0421 DE 2025 ORDEN D PAGO # 202501836 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SISTEMAS MULTIMEDIA, MATERIALES Y OTROS BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. - .		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios	570.933.351,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	570.933.351,00
SUMAS IGUALES		570.933.351,00	570.933.351,00

Elaboró:

**SINDY LORENA ALFONSO
FERNANDEZ**
Tesorero(a)

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

**EDWIN HERNANDO
RAMIREZ RODRIGUEZ**
Gerente

30 DIC



INDERCAS
Estado de Pago

19/6/2026 - 10:04

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
53449948	9009365991	DIMASUS JYG SAS LIQ 421- 2025	30/12/2025	30/12/2025	0000000000002190	Corriente	409215217	BOGOTA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 570.933.351,00	Pago Exitoso	