

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202502017

BENEFICIARIO: GINESSA STEFFANY ARCHILA BERNAL	DOCUMENTO: 1118576976 - 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: 0489	FECHA RP: 2025-10-14

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.

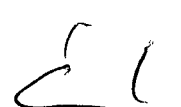
VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.009. 702	123118	REALIZAR PROGRAMAS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA ENFOCADOS EN INCENTIVAR LA SALUD PREVENTIVA MEDIANTE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SANA Y SALUDABLE.	123118TPDR	2.013.600,00
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	0,00

PAGO INF 2-2 CTO 0289-2025. PRESTAR LOS SERVICIOS COMO FACILITADOR DE RECREACIÓN CATEGORÍA UNO 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.

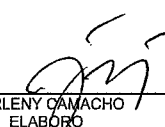
CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	2.013.600,00	0,00
24362701013	0,00	10.068,00
24905402	0,00	2.003.532,00
TOTALES	2.013.600,00	2.013.600,00

VALOR TOTAL	2.013.600,00
DEDUCCIONES	
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial Decreto 060-2023 BASE: 2.013.600,00	10.068,00 ✓
TOTAL A PAGAR	2.003.532,00


MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA


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


EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE


MARLENY CAMACHO
ELABORO



INDERCAS
Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600125

FECHA:	2026-02-05	VALOR	2.003.532,00
PAGADO A	GINESSA STEFFANY ARCHILA BERNAL	DOCUMENTO	1118576976-4
DIRECCIÓN	CRA 11C 30 03	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Tres Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos	TELÉFONO	3235056299
DETALLE	PAGO INF 2-2 CTO 0289-2025. ORDEN D PAGO # 202502017 PRESTAR LOS SERVICIOS COMO FACILITADOR DE RECREACIÓN CATEGORÍA UNO 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	2.003.532,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	2.003.532,00
SUMAS IGUALES		2.003.532,00	2.003.532,00

Elaboró:
SINDY LORENA ALFONSO
FERNÁNDEZ
Tesorero(a)

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

RUBIEL ELIAS VARGAS
PINTO
Gerente

9 feb



INDERCAS
Estado de Pago

06/4/2026 - 16:40

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
53731912	1118576976	GINESSA STEFFANY ARCHILA BERNAL 2-2 CTO 289-2025	09/02/2026	09/02/2026	0000000000000125	Ahorros	62961169424	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.003.532,00	Pago Exitoso	