



VALOR TOTAL	2.840.400,00
DEDUCCIONES	
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial Decreto 060-2023 BASE: 2.840.400,00	14.202,00
TOTAL A PAGAR	2.826.198,00



INDERCAS
Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202501174

FECHA:	2025-08-05	VALOR	2.826.198,00
PAGADO A	CARLOS ANDRES JULA	DOCUMENTO	86054480-7
DIRECCIÓN	CLL 36 A N. 23A-15	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Ochocientos Veintiseis Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos	TELÉFONO	3204631232
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202500873 PAGO INF 3-3 CTO 0103-2025. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADORES DE FORMACIÓN DEPORTIVA NIVEL IV PARA ORIENTAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE InderCAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	2.826.198,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	2.826.198,00
SUMAS IGUALES		2.826.198,00	2.826.198,00

Elaboró:
SINDY LORENA ALFONSO
FERNANDEZ
tesorero(a)

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

EDWIN HERNANDO
RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

CARLOS ANDRES JULA
86054480-7

6 ago



INDERCAS

Estado de Pago

25/8/2025 - 17:52

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
52163209	86054480	CARLOS ANDRES JULA 3-3 CTO 103-2025	06/08/2025	06/08/2025	0000000000001174	Ahorros	24061079449	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.826.198,00	Pago Exitoso	