



CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	2.840.400,00	0,00
24362701013	0,00	14.202,00
24905402	0,00	2.826.198,00
TOTALES	2.840.400,00	2.840.400,00


MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA

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


EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE

MARLENY CAMACHO
ELABORO

FECHA:	2025-08-21	VALOR	2.826.198,00
PAGADO A	ROMEL RAUL LEGUIZAMO DAZA	DOCUMENTO	74348149-2
DIRECCIÓN	CRA 18 N. 31-45 BRR 20 DE JULIO	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	3142103467
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202501006 PAGO INF 3-3 CTO 0113-2025. 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

ROMEL RAUL LEGUIZAMO DAZA
74348149-2

22 ago



INDERCAS
Estado de Pago

02/9/2025 - 8:53

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	Motivo del Rechazo
52297001	74348149	ROMEL RAUL LEGUIZAMO DAZA 3-3 CTO 113- 2025	22/08/2025	22/08/2025	0000000000001309	Ahorros	24043130827	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.826.198,00	Pago Exitoso	