



CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	2.190.000,00	0,00
24362708001	0,00	21.900,00
24362708090	0,00	1.533,00
24905402	0,00	2.166.567,00
TOTALES	2.190.000,00	2.190.000,00

VALOR TOTAL	2.190.000,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Mani Sobretas Bomberil 7% BASE:	1.533,00
21.900,00	
RETEICA Mani Servicios 10 x 1000 BASE:	21.900,00
2.190.000,00	
TOTAL A PAGAR	2.166.567,00

MARLENY CAMACHO
ELABORO

FECHA:	2025-08-22	VALOR	2.166.567,00
PAGADO A	JERSON ALEXIS JOROPA	DOCUMENTO	1116614623-6
DIRECCIÓN	CL 22 6 01	CIUDAD	MANÍ
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Siete Pesos	TELÉFONO	3212510111
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202501029 PAGO INF 3-3 CTO 0076-2025. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADORES DE FORMACIÓN DEPORTIVA NIVEL II 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	2.166.567,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	2.166.567,00
	SUMAS IGUALES	2.166.567,00	2.166.567,00

Elaboró:
SINDY LORENA ALFONSO FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

EDWIN BERNARDO RAMÍREZ RODRIGUEZ
Gerente

JERSON ALEXIS JOROPA
1116614623-6

25 Ago



INDERCAS

Estado de Pago

02/9/2025 - 9:09

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
52307419	1116614623	JERSON ALEXIS JOROPA 3-3 CTO 76-2025	25/08/2025	25/08/2025	0000000000001332	Ahorros	91219134245	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.166.567,00	Pago Exitoso	