



CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	2.190.000,00	0,00
24362701013	0,00	10.950,00
24905402	0,00	2.179.050,00
TOTALES	2.190.000,00	2.190.000,00


MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA

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


EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
 GERENTE

MARLENY CAMACHO
ELABORO



INDERCAS
Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202501386

FECHA:	2025-08-28	VALOR	2.179.050,00
PAGADO A	JAVIER PARRA SERRANO	DOCUMENTO	12196720-1
DIRECCIÓN	CALLE 31A 15 03	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Cincuenta Pesos	TELÉFONO	3133017589
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202501083 PAGO INF 3-3 CTO 0089-2025. 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	2.179.050,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	2.179.050,00
SUMAS IGUALES		2.179.050,00	2.179.050,00

Elaboró:

SINDY LORENA ALFONSO
FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

EDWIN HERNANDO
RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

JAVIER PARRA SERRANO
12196720-1

29 ago



INDERCAS
Estado de Pago

02/9/2025 - 9:16

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
52348109	12196720	JAVIER PARRA SERRANO 3-3 CTO 89-2025	29/08/2025	29/08/2025	0000000000001386	Ahorros	24053483535	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.179.050,00	Pago Exitoso	