



CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	2.945.600,00	0,00
24362701013	0,00	14.728,00
24905402	0,00	2.930.872,00
TOTALES	2.945.600,00	2.945.600,00


MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA


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


EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
 GERENTE

MARLENY CAMACHO
ELABORO

FECHA:	2025-08-15	VALOR	2.930.872,00
PAGADO A	ERIKA YAMILE LOZANO COLINA	DOCUMENTO	1118555275-1
DIRECCIÓN	CLL 35 A 16 09 BRR NOGAL	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Novecientos Treinta Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos	TELÉFONO	3123024295
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202500992 PAGO 4-4 CTO. 0074-2025. PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TECNÓLOGOS PARA LOS PROGRAMAS QUE HACEN PARTE DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y LA RECREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. - .		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	2.930.872,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	2.930.872,00
SUMAS IGUALES		2.930.872,00	2.930.872,00

Elaboró:
SINDY LORENA ALFONSO FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

ERIKA YAMILE LOZANO COLINA
1118555275-1

19 ago



INDERCAS

Estado de Pago

27/8/2025 - 16:58

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
52255682	1118555275	ERIKA YAMILE LOZANO COLINA 4-4 CTO 74-2025	19/08/2025	19/08/2025	0000000000001294	Ahorros	24112217497	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.930.872,00	Pago Exitoso	