



CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO	VALOR TOTAL	3.545.700,00
55050604	3.545.700,00	0,00	DEDUCCIONES RETEICA Aguazul Sobretas Bomberil 11% BASE: 3.900,00— 35.457,00 RETEICA Aguazul Servicios 10 x 1000 BASE: 35.457,00 3.545.700,00	
24362702001	0,00	35.457,00		
24362702090	0,00	3.900,00		
24905402	0,00	3.506.343,00		
TOTALES	3.545.700,00	3.545.700,00		TOTAL A PAGAR 3.506.343,00

MARLENY CAMACHO
ELABORO



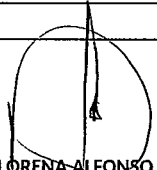
INDERCAS
Nit. 844.003.345-1

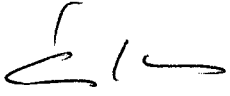
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202502070

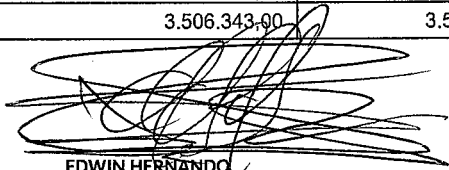
FECHA:	2025-12-26	VALOR	3.506.343,00
PAGADO A	MILTON NIÑO DURAN	DOCUMENTO	4153189-4
DIRECCIÓN	CL 23A 18 75	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Tres Millones Quinientos Seis Mil Trescientos Cuarenta y Tres Pesos	TELÉFONO	3138066286
DETALLE	PAGO INF 1-2 CTO 0376-2025. ORDEN D PAGO # 202501715 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADORES DEPARTAMENTALES CATEGORÍA II, EN CUMPLIMIENTO LEY 2210 DE 2022, PARA IMPULSAR PROCESOS DE FORMACIÓN, PREPARACIÓN Y APOYO A DEPORTISTA DE RENDIMIENTO DEPORTIVO.		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	3.506.343,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	3.506.343,00
SUMAS IGUALES		3.506.343,00	3.506.343,00

Elaboró:


**SINDY LORENA ALFONSO
FERNANDEZ**
Tesorero(a)


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


**EDWIN HERNANDO
RAMIREZ RODRIGUEZ**
Gerente

26 DIC



INDERCAS
Estado de Pago

02/2/2026 - 9:15

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
53407686	4153189	MILTON NIÑO DURAN 1-2 CTO 376- 2025	26/12/2025	26/12/2025	0000000000002070	Ahorros	77190783	BBVA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 3.506.343,00	Pago Exitoso	