

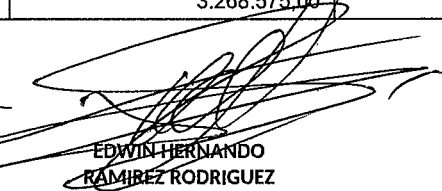


FECHA:	2025-12-31	VALOR	3.268.575,00
PAGADO A	WILLIAM OMAR CALDERON CARRANZA	DOCUMENTO	1115916920-1
DIRECCIÓN	CL 33A 27C 61 BRR VILLA NATALIA	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Tres Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos	TELÉFONO	3163337502
DETALLE	PAGO 1 DE 2 CTO. 0320-2025 ORDEN D PAGO # 202501892 . 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	3.268.575,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	3.268.575,00
SUMAS IGUALES		3.268.575,00	3.268.575,00

Elaboró:


SINDY LORENA ALFONSO FERNANDEZ
 Tesorero(a)


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


EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
 Gerente

31 DC



INDERCAS

Estado de Pago

16/2/2026 - 16:54

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
53456249	1115916920	WILLIAM OMAR CALDERON CARRANZA 1-2 CTO 320-2025	31/12/2025	31/12/2025	0000000000002246	Ahorros	24145353557	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 3.268.575,00	Pago Exitoso	