



CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO	VALOR TOTAL	1.095.000,00
55050604	1.095.000,00	0,00	DEDUCCIONES	
24362701013	0,00	5.475,00	Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial	5.475,00
24905402	0,00	1.089.525,00	Decreto 060-2023 BASE: 1.095.000,00	
TOTALES	1.095.000,00	1.095.000,00	TOTAL A PAGAR	1.089.525,00

MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA

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

EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE

MARLENY CAMACHO
ELABORO

FECHA:	2025-12-30	VALOR	1.089.525,00
PAGADO A	ASTRID JULIETH VILLAMIL MENDOZA	DOCUMENTO	1118571833-7
DIRECCIÓN	CL 30 5 25 BRR PARAISO	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Ochenta y Nueve Mil Quinientos Veinticinco Pesos	TELÉFONO	3112691605
DETALLE	PAGO INF 2-2 CTO 0318-2025. ORDEN D PAGO # 202501881 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	1.089.525,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	1.089.525,00
SUMAS IGUALES		1.089.525,00	1.089.525,00

Elaboró
SINDY LORENA ALFONSO FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
Gerente

31 DIC



INDERCAS

Estado de Pago

16/2/2026 - 16:53

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
53456368	1118571833	ASTRID JULIETH VILLAMIL MENDOZA 2-2 CTO 318-2025	31/12/2025	31/12/2025	0000000000002237	Ahorros	981416159	BBVA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 1.089.525,00	Pago Exitoso	