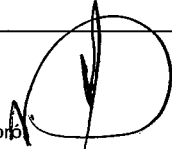


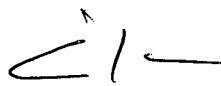


VALOR TOTAL	2.840.400,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Villanueva Sobretas Bomberil 10% BASE: 28.404,00	2.840,00
RETEICA Villanueva Servicios 3 x 1000 BASE: 2.840.400,00	28.404,00
TOTAL A PAGAR	2.809.156,00

MARLENY CAMACHO
ELABORO

FECHA:	2026-03-19	VALOR	2.809.156,00
PAGADO A	JADER EDIXON ROA SALGADO	DOCUMENTO	1118198041-1
DIRECCIÓN	CR 14 7 25	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Ochocientos Nueve Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos	TELÉFONO	31042323969
DETALLE	PAGO INF 1-2 CTO 0387-2025. ORDEN D PAGO # 202600160 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADORES DE FORMACIÓN DEPORTIVA NIVEL IV, PARA ORIENTAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA INDERCAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE*		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	2.809.156,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	2.809.156,00
	SUMAS IGUALES	2.809.156,00	2.809.156,00

Elaboró

SINDY LORENA ALFONSO FERNÁNDEZ
 Tesorero(a)


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


RUBIEL ELÍAS VARGAS PINTO
 Gerente

20 MAY

**INDERCAS****Estado de Pago**

11/5/2026 - 17:22

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 Rechaz
54076020	1118198041	JADER EDIXON ROA SALGADO 1-2 CTO 387-2025	20/03/2026	20/03/2026	0000000000000302	Ahorros	91294108292	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.809.156,00	Pago Exitoso	