



VALOR TOTAL		670.650,00
DEDUCCIONES		
RETEICA PAZ DE ARIPORO Sobretas Bomberil 3% BASE: 2.683,00		80,00
RETEICA Paz de Ariporo Servicios 4 x 1000 BASE: 670.650,00		2.683,00
TOTAL A PAGAR		667.887,00

MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
ELABORO

FECHA:	2026-02-04	VALOR	667.887,00
PAGADO A	LENNY LISETH VIVAS RODRIGUEZ	DOCUMENTO	1115858776-8
DIRECCIÓN	CL 12 B 7 ESTE 51 MZ 25 LT 7 BRR MEREURE SECTOR SENDEROS DE MANARE	CIUDAD	PAZ DE ARIPORO
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Seiscientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Siete Pesos	TELÉFONO	3234862645
DETALLE	PAGO 2 DE 2 CTO. 0380-2025. ORDEN D PAGO # 202501938 PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ENTRENADORES DE FORMACIÓN DEPORTIVA NIVEL II, 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
24905501	Prestacion de servicios	667.887,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	667.887,00
SUMAS IGUALES		667.887,00	667.887,00

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

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

**RUBIEL ELIAS VARGAS
 PINTO**
 Gerente

5 feb.

**INDERCAS**
Estado de Pago

19/5/2026 - 15:11

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
53706686	1115858776	LENNY LISETH VIVAS RODRIGUEZ 2-2 CTO 380-2025	05/02/2026	05/02/2026	0000000000000049	Ahorros	700184732	BBVA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 667.887,00	Pago Exitoso	
53706634	1115858776	LENNY LISETH VIVAS RODRIGUEZ 1-2 CTO 380-2025	05/02/2026	05/02/2026	0000000000000048	Ahorros	700184732	BBVA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.003.661,00	Pago Exitoso	