



VALOR TOTAL	2.490.000,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Tauramena Sobretas Bomberil 7% BASE: 24.900,00	1.743,00
RETEICA Tauramena Servicios 10 x 1000 BASE: 2.490.000,00	24.900,00
TOTAL A PAGAR	2.463.357,00



INDERCAS
Nít. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600031

FECHA:	2026-02-04	VALOR	2.463.357,00
PAGADO A	ARBHEY DANILO LEON VACA	DOCUMENTO	1030533323-1
DIRECCIÓN	CL 2	CIUDAD	UBALÁ
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Siete Pesos	TELÉFONO	3146534175
DETALLE	PAGO 1 DE 2 CTO. 0340-2025. ORDEN D PAGO # 202501920 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADORES DE FORMACIÓN DEPORTIVA NIVEL III 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	2.463.357,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	2.463.357,00
SUMAS IGUALES		2.463.357,00	2.463.357,00

Elaboró
SINDY LORENA ALFONSO
FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

RUBIEL ELIAS VARGAS
PINTO
Gerente

6 feb.



INDERCAS
Estado de Pago

19/5/2026 - 16:09

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	Motiv del Rech:
53718300	1030533323	ARBEY DANILO LEON VACA 1- 2 CTO- 340- 2025	06/02/2026	06/02/2026	0000000000000031	Ahorros	550488452921031	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.463.357,00	Pago Exitoso	