






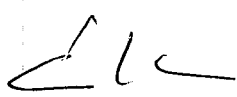
**INDERCAS**  
Nit. 844.003.345-1


**COMPROBANTE DE EGRESO**  
No. 1200.65.202600033

FECHA:	2026-02-04	VALOR	1.884.132,00
PAGADO A	EDWIN RAUL GROSSO ACERO	DOCUMENTO	74373623-8
DIRECCIÓN	CL 25B 16 50 AP 101 BRR VILLA DEL PRADO	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Dos Pesos	TELÉFONO	3132531534
DETALLE	PAGO 1 DE 1 CTO. 0399-2025. ORDEN D PAGO # 202501922 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR DE FORMACIÓN DEPORTIVA NIVEL I PARA ORIENTAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE BÁDMINTON A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE INDERCAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE CUENTA</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
24905402	Servicios profesionales	1.884.132,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	1.884.132,00
	<b>SUMAS IGUALES</b>	1.884.132,00	1.884.132,00

6 Feb.

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

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

  
**RUBIEL ELIAS VARGAS PINTO**  
Gerente



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

19/5/2026 - 16:10

**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
53717569	74373623	EDWIN RAUL GROSSO ACERO 1-1 CTO 399- 2025	06/02/2026	06/02/2026	0000000000000033	Ahorros	550488400662794	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 1.884.132,00	Pago Exitoso	