



VALOR TOTAL	1.420.200,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Aguazul Sobretas Bomberil 11% BASE: 14.202,00	1.562,00
RETEICA Aguazul Servicios 10 x 1000 BASE: 1.420.200,00	14.202,00
TOTAL A PAGAR	1.404.436,00



INDERCAS
Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600043

FECHA:	2026-02-04	VALOR	1.404.436,00
PAGADO A	JUAN ESTEBAN ALFONSO LOPEZ	DOCUMENTO	1116546005-2
DIRECCIÓN	CLEE 5 15 27 BARRIO EL CENTRO	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Cuatrocientos Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos	TELÉFONO	3203516797
DETALLE	PAGO 2 DE 2 CTO. 0303-2025. ORDEN D PAGO # 202501932 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	1.404.436,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	1.404.436,00
SUMAS IGUALES		1.404.436,00	1.404.436,00

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

06/4/2026 - 16:52

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
53713129	1116546005	JUAN ESTEBAN ALFONSO LOPEZ 2-2 CTO 303-2025	06/02/2026	06/02/2026	0000000000000043	Ahorros	77000171	BBVA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 1.404.436,00	Pago Exitoso	