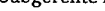




CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	981.900,00	0,00
24362701013	0,00	4.910,00
24905402	0,00	976.990,00
TOTALES	981.900,00	981.900,00


 MONICA ANDREA GONZALEZ
 CORREDOR
 CONTADORA


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


 EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
 GERENTE


 MARLENY CAMACHO
 ELABORO

FECHA:	2026-02-05	VALOR	976.990,00
PAGADO A	WILMER LEONARDO GONZALEZ CAMACHO	DOCUMENTO	1014192217-6
DIRECCIÓN	CR 37 BIS 37 93 TO DEL SOL	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Novecientos Setenta y Seis Mil Novecientos Noventa Pesos	TELÉFONO	3118575421
DETALLE	PAGO INF 2-2 CTO 0392-2025. ORDEN D PAGO # 202502014 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADORES DEPARTAMENTALES CATEGORÍA I, EN CUMPLIMIENTO LEY 2210 DE 2022, PARA IMPULSAR PROCESOS DE FORMACIÓN, PREPARACIÓN Y APOYO A DEPORTISTA DE RENDIMIENTO DEPORTIVO. - .		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	976.990,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	976.990,00
SUMAS IGUALES		976.990,00	976.990,00

Elaboró:
 SINDY LORENA ALFONSO
 FERNANDEZ
 Tesorero(a)

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

RUBIEL ELIAS VARGAS
 PINTO
 Gerente

6 feb



DAVIVIENDA

INDERCAS

Estado de Pago

06/4/2026 - 16:35

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	Mo del Rec
53721145	1014192217	WILMER LEONARDO GONZALEZ CAMACHO 2-2 CTO 392-2025	06/02/2026	06/02/2026	0000000000000122	Ahorros	550488400261035	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 976.990,00	Pago Exitoso	✓
53720084	1014192217	WILMER LEONARDO GONZALEZ CAMACHO 1-2 CTO 392-2025	06/02/2026	06/02/2026	0000000000000083	Ahorros	550488400261035	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.930.971,00	Pago Exitoso	