



VALOR TOTAL		2.556.400,00
DEDUCCIONES		
RETEICA Aguazul Sobretas Bomberil 11% BASE: 25.564,00		2.812,00
RETEICA Aguazul Servicios 10 x 1000 BASE: 2.556.400,00		25.564,00
TOTAL A PAGAR		2.528.024,00

MARLENY CAMACHO
ELABORO

FECHA:	2026-04-28	VALOR	2.528.024,00
PAGADO A	OMAR ERNESTO ACEVEDO RODRIGUEZ	DOCUMENTO	74752095-5
DIRECCIÓN	CRA 17 N. 12-10	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Quinientos Veintiocho Mil Veinticuatro Pesos	TELÉFONO	3204231926
DETALLE	PAGO INF 2 DE 5 CTO 0204-2026. ORDEN D PAGO # 202600520 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADORES FORMATIVOS NIVEL I, PARA PARA ORIENTAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA INDERCAS, DE ACUERDO CON LOS PROCESOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2026.		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905501	Prestacion de servicios	2.528.024,00	0,00
11100602017	091800088808 TPDR 2026	0,00	2.528.024,00
	SUMAS IGUALES	2.528.024,00	2.528.024,00

Elaboró:
SINDY LORENA ALFONSO FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

RUBIEL ELIAS VARGAS PINTO
Gerente

30abr



INDERCAS
Estado de Pago

02/6/2026 - 11:35

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	Moti del Rech
54411154	1116554040	OMAR ERNESTO ACEVEDO RODRIGUEZ 1-5 CTO 204-2026	30/04/2026	30/04/2026	0000000000000671	Ahorros	36547418420	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550091800088808	\$ 2.528.024,00	Pago Exitoso	