





**INDERCAS**  
Nit. 844.003.345-1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
No. 1200.65.202502037

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| FECHA:          | 2025-12-24                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR         | 2.930.971,00                  |
| PAGADO A        | ROSEMBERT FONTECHA URBANO                                                                                                                                                                                                                                                                          | DOCUMENTO     | 9433517-7                     |
| DIRECCIÓN       | CLL 27 N. 9-10                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CIUDAD        | YOPAL                         |
| CUENTA BANCARIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MEDIO DE PAGO | DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET |
| LA SUMA DE      | Dos Millones Novecientos Treinta Mil Novecientos Setenta y Un Pesos                                                                                                                                                                                                                                | TELÉFONO      | 3123938561                    |
| DETALLE         | PAGO INF 1-4 CTO 0171-2025. ORDEN D PAGO # 202501685 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE SALÓN MASCULINO CATEGORÍA 1, 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.930.971,00  | 0,00                          |
| 11100602009     | 0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 2.930.971,00                  |
| SUMAS IGUALES   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.930.971,00  | 2.930.971,00                  |

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

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

**EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ**  
Gerente

24 010



INDERCAS

Estado de Pago

20/2/2026 - 11:34

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 |
|------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 53393410   | 9433517     | ROSEMBERT FONTECHA URBANO 2-4 CTO 171-2025 | 24/12/2025     | 24/12/2025 | 0000000000002038 | Ahorros                          | 24043216187                     | CAJA SOCIAL | CUENTA DE AHORROS               | 550091800055450                | \$ 2.930.971,00 | Pago Exitoso    |                    |
| 53393389   | 9433517     | ROSEMBERT FONTECHA URBANO 1-4 CTO 171-2025 | 24/12/2025     | 24/12/2025 | 0000000000002037 | Ahorros                          | 24043216187                     | CAJA SOCIAL | CUENTA DE AHORROS               | 550091800055450                | \$ 2.930.971,00 | Pago Exitoso    |                    |