



| CUENTA NÚMERO | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------|--------------|--------------|
| 55050604      | 3.545.700,00 | 0,00         |
| 24362701013   | 0,00         | 17.729,00    |
| 24905402      | 0,00         | 3.527.971,00 |
| TOTALES       | 3.545.700,00 | 3.545.700,00 |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> MONICA ANDREA GONZALEZ<br>CORREDOR<br>CONTADORA | <br><hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> CANDIDA ALFONSO MONTAÑA<br>Subgerente Administrativo(a) y<br>Financiero(a) | <br><hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ<br>GERENTE | <br><hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> MARLENY CAMACHO<br>ELABORO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



INDERCAS  
Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO  
No. 1200.65.202600070

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| FECHA:          | 2026-02-04                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR         | 3.527.971,00                  |
| PAGADO A        | JAVIER ENRIQUE TORRES SIERRA                                                                                                                                                                                                                                                | DOCUMENTO     | 1057590129-1                  |
| DIRECCIÓN       | CALLE 63 2A 54                                                                                                                                                                                                                                                              | CIUDAD        | YOPAL                         |
| CUENTA BANCARIA |                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIO DE PAGO | DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET |
| LA SUMA DE      | Tres Millones Quinientos Veintisiete Mil Novecientos Setenta y Un Pesos                                                                                                                                                                                                     | TELÉFONO      | 3176811532                    |
| DETALLE         | PAGO 1 DE 2 CTO. 0364-2025. ORDEN D PAGO # 202501961 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADORES DEPARTAMENTALES CATEGORÍA II, EN CUMPLIMIENTO LEY 2210 DE 2022, PARA IMPULSAR PROCESOS DE FORMACIÓN, PREPARACIÓN Y APOYO A DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO DEPORTIVO. |               |                               |
| -               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                               |
| CUENTA          | NOMBRE CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO                       |
| 24905402        | Servicios profesionales                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.527.971,00  | 0,00                          |
| 11100602009     | 0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 3.527.971,00                  |
| SUMAS IGUALES   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.527.971,00  | 3.527.971,00                  |

Elaboró:

SINDY LORENA ALFONSO  
FERNANDEZ  
Tesorero(a)

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

RUBIEL ELIAS VARGAS  
PINTO  
Gerente

steb

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

19/5/2026 - 15:12

**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 |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 53706755   | 1057590129  | JAVIER ENRIQUE TORRES SIERRA<br>1-2 CTO<br>364-<br>2025 | 05/02/2026     | 05/02/2026 | 0000000000000070 | Ahorros                          | 62912297280                     | BANCOLOMBIA | CUENTA DE AHORROS               | 550091800055450                | \$ 3.527.971,00 | Pago Exitoso    |                    |