



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

VALOR TOTAL		981.900,00
DEDUCCIONES		
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial Decreto 060-2023 BASE: 981.900,00		4.910,00
TOTAL A PAGAR		976.990,00

MARLENY CAMACHO
ELABORO



INDERCAS
Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600073

FECHA:	2026-02-05	VALOR	976.990,00	
PAGADO A	JAVIER MAURICIO GOMEZ PEÑA	DOCUMENTO	80756202-7	
DIRECCIÓN	CRA 18 NO. 54-16	CIUDAD	YOPAL	
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET	
LA SUMA DE	Novecientos Setenta y Seis Mil Novecientos Noventa Pesos	TELÉFONO	6711409	
DETALLE	PAGO 2 DE 2 CTO. 0356-2025. ORDEN D PAGO # 202501965 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

6/26



INDERCAS

Estado de Pago

19/5/2026 - 16:00

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
53719763	80756202	JAVIER MAURICIO GOMEZ PEÑA 1-2 CTO 356-2025	06/02/2026	06/02/2026	0000000000000073	Ahorros	570286170033463	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 976.990,00	Pago Exitoso	