



CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	2.945.700,00	0,00
24361501	0,00	95.000,00
24362701013	0,00	14.729,00
24905402	0,00	2.835.971,00
TOTALES	2.945.700,00	2.945.700,00

VALOR TOTAL		2.945.700,00
DEDUCCIONES		
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial		14.729,00
Decreto 060-2023 BASE: 2.945.700,00		95.000,00
Honorarios 95 a 150 uvt BASE: 4.969.200,00		
TOTAL A PAGAR		2.835.971,00

MARLENY CAMACHO
ELABORO



INDERCAS
Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600078

FECHA:	2026-02-05	VALOR	2.835.971,00
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 Ochocientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Un Pesos	TELÉFONO	3123938561
DETALLE	PAGO 3 DE 4 CTO. 0171-2025. ORDEN D PAGO # 202501970 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	2.835.971,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	2.835.971,00
SUMAS IGUALES		2.835.971,00	2.835.971,00

Elaboró:
SINDY LORENA ALFONSO
FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

RUBEL ELIAS VARGAS
PINTO
Gerente

6 feb.



DAVIVIENDA

INDERCAS
Estado de Pago

19/5/2026 - 16:11

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
53717432	9433517	ROSEMBERT FONTECHA URBANO 3-4 CTO 171-2025	06/02/2026	06/02/2026	0000000000000078	Ahorros	24043216187	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.835.971,00	Pago Exitoso	
53717348	9433517	ROSEMBERT FONTECHA URBANO 4-4 CTO 171-2025	06/02/2026	06/02/2026	0000000000000091	Ahorros	24043216187	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.766.971,00	Pago Exitoso	