



CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	2.945.700,00	0,00
24361501	0,00	164.000,00
24362701013	0,00	14.729,00
24905402	0,00	2.766.971,00
TOTALES	2.945.700,00	2.945.700,00

VALOR TOTAL		2.945.700,00
DEDUCCIONES		
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial		
Decreto 060-2023 BASE: 2.945.700,00		14.729,00
Honorarios 95 a 150 uvt BASE: 6.386.100,00		164.000,00
TOTAL A PAGAR		2.766.971,00

MARLENY CAMACHO
EL ABOBO



INDERCAS
Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600091

FECHA:	2026-02-05	VALOR	2.766.971,00	
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 Setecientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Un Pesos	TELÉFONO	3123938561	
DETALLE	PAGO 4 DE 4 CTO. 0171-2025. ORDEN D PAGO # 202501983 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	2.766.971,00		0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00		2.766.971,00
SUMAS IGUALES		2.766.971,00		2.766.971,00

Elaboró:
SINDY LORENA ALFONSO
FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

RUBIEL 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	✓