



CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	1.181.900,00	0,00
24362702001	0,00	11.819,00
24362702090	0,00	1.300,00
24905402	0,00	1.168.781,00
TOTALES	1.181.900,00	1.181.900,00

VALOR TOTAL	1.181.900,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Aguazul Sobretas Bomberil 11% BASE: 11.819,00	1.300,00
RETEICA Aguazul Servicios 10 x 1000 BASE: 1.181.900,00	11.819,00
TOTAL A PAGAR	1.168.781,00

MARLENY CAMACHO
ELABORO



INDERCAS
Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600095

FECHA:	2026-02-05	VALOR	1.168.781,00
PAGADO A	MILTON NIÑO DURAN	DOCUMENTO	4153189-4
DIRECCIÓN	CL 23A 18 75	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Millón Ciento Sesenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos	TELÉFONO	3138066286
DETALLE	PAGO INF 2-2 CTO 0373-2025. ORDEN D PAGO # 202501987 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADORES DEPARTAMENTALES CATEGORÍA II, 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	1.168.781,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	1.168.781,00
SUMAS IGUALES		1.168.781,00	1.168.781,00

Elaboró:

SINDY LORENA ALFONSO
FERNÁNDEZ
Tesorero(a)

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

RUBIEL ELIAS VARGAS
PINTO
Gerente



INDERCAS
Estado de Pago

19/6/2026 - 10:02

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
53724511	4153189	MILTON NIÑO DURAN 2-2 CTO 373-2025	09/02/2026	09/02/2026	0000000000000095	Ahorros	77190783	BBVA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 1.168.781,00	Pago Exitoso	