



CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	2.988.000,00	0,00
24362702001	0,00	29.880,00
24362702090	0,00	3.287,00
24905402	0,00	2.954.833,00
TOTALES	2.988.000,00	2.988.000,00

VALOR TOTAL	2.988.000,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Aguazul Sobretas Bomberil 11% BASE: 29.880,00	3.287,00
RETEICA Aguazul Servicios 10 x 1000 BASE: 2.988.000,00	29.880,00
TOTAL A PAGAR	2.954.833,00

MARLENY CAMACHO
ELABORO



INDERCAS
Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600640

FECHA:	2026-04-23	VALOR	2.954.833,00
PAGADO A	NADIA FERNANDA NIÑO PARADA	DOCUMENTO	1116544363-5
DIRECCIÓN	CL 23 N 18-75 BRR CARLOS PIZARRO	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos	TELÉFONO	3133866514
DETALLE	PAGO INF 2-5 CTO 0121-2026. ORDEN D PAGO # 202600489 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADORES FORMATIVOS NIVEL III, PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA INDERCAS, DE ACUERDO CON LOS PROCESOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2026.		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	2.954.833,00	0,00
11100602017	091800088808 TPDR 2026	0,00	2.954.833,00
SUMAS IGUALES		2.954.833,00	2.954.833,00

Elaboró:

SINDY LORENA ALFONSO
FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

RUBIEL EMAS VARGAS
PINTO
Gerente

24 ab 1

**INDERCAS**
Estado de Pago

20/5/2026 - 11:38

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 Recha
54351771	1116544363	NADIA FERNANDA NIÑO PARADA 2-5 CTO 121-2026	24/04/2026	24/04/2026	0000000000000640	Ahorros	36588706065	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550091800088808	\$ 2.954.833,00	Pago Exitoso	