



CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	2.013.600,00	0,00
24362701013	0,00	10.068,00
24905402	0,00	2.003.532,00
TOTALES	2.013.600,00	2.013.600,00

VALOR TOTAL	2.013.600,00
DEDUCCIONES	
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial Decreto 060-2023 BASE: 2.013.600,00	10.068,00
TOTAL A PAGAR	2.003.532,00

MARLENY CAMACHO
ELABORO

FECHA:	2025-08-19	VALOR	2.003.532,00
PAGADO A	JULIAN CAMILO DIQUE ROMERO	DOCUMENTO	1029641597-1
DIRECCIÓN	41 Drrpccidn principal CL 20 A 29 55 BRR VILLA MARIA	CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Tres Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos	TELÉFONO	3137298506
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202500996 PAGO INF 4-4 CTO 0104-2025. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, COMO FACILITADORES DE EVENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	2.003.532,00	0,00
11100602009	0918-0003-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	2.003.532,00
	SUMAS IGUALES	2.003.532,00	2.003.532,00

Elaboró:

**SINDY LORENA ALFONSO
FERNÁNDEZ**
Tesorero(a)

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

**EDWIN HERNANDO
RAMÍREZ RODRÍGUEZ**
Gerente

**JULIAN CAMILO DIQUE
ROMERO**
1029641597-1

20 cop.



INDERCAS

Estado de Pago

27/8/2025 - 15:58

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
52263979	1029641597	JULIAN CAMILO DIQUE ROMERO 4-4 CTO 104-2025	20/08/2025	20/08/2025	0000000000001298	Ahorros	62900006034	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.003.532,00	Pago Exitoso	