



CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050604	2.525.200,00	0,00
24362701013	0,00	12.626,00
24905402	0,00	2.512.574,00
TOTALES	2.525.200,00	2.525.200,00

VALOR TOTAL	2.525.200,00
DEDUCCIONES	
Reteica Servicios Yopal Regimen Preferencial Decreto 060-2023 BASE: 2.525.200,00	12.626,00
TOTAL A PAGAR	2.512.574,00

MARLENY CAMACHO
ELABORO



INDERCAS
Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202501650

FECHA:	2025-10-17		VALOR	2.512.574,00
PAGADO A	JHON MARLON MORENO CHAPARRO		DOCUMENTO	1118542602-9
DIRECCIÓN	CR 29C 33 20		CIUDAD	YOPAL
CUENTA BANCARIA			MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Dos Millones Quinientos Doce Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos		TELÉFONO	3054205058
DETALLE	PAGO INF 4-4 CTO 0127-2025. ORDEN D PAGO # 202501321 PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO PARA LOS PROGRAMAS QUE HACEN PARTE DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y LA RECREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
CUENTA		NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402		Servicios profesionales	2.512.574,00	0,00
11100602009		0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	2.512.574,00
SUMAS IGUALES			2.512.574,00	2.512.574,00

Elaboró:
SINDY LORENA ALFONSO FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

EDYNN MONTAÑA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
Gerente

17 oct

**INDERCAS**
Estado de Pago

28/10/2025 - 15:30

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
52767942	1118542602	JHON MARLON MORENO CHAPARRO 4-4 CTO 127-2025	17/10/2025	17/10/2025	0000000000001650	Ahorros	488406926847	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.512.574,00	Pago Exitoso	