



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



INDERCAS
Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600170

FECHA:	2026-02-18	VALOR	2.003.532,00
PAGADO A	ZULMA STELLA MEDINA HERNANDEZ	DOCUMENTO	47433207-7
DIRECCIÓN	CL 37 16A 09 BRR EL PORTAL	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	3112272231
DETALLE	PAGO INFORME 2-2 CTO 0294-2025. ORDEN D PAGO # 202600039 PRESTAR LOS SERVICIOS COMO FACILITADOR DE RECREACIÓN CATEGORÍA UNO PARA LOS PROGRAMAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO E INCENTIVAR LA SALUD PREVENTIVA MEDIANTE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SANA Y SALUDABLE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. - .		
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Servicios profesionales	2.003.532,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	2.003.532,00
SUMAS IGUALES		2.003.532,00	2.003.532,00

Elaboró:
SINDY LORENA ALFONSO
FERNANDEZ
Tesorero(a)

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

RUBIEL ELIAS YARGAS
PINTO
Gerente

19 feb



DAVIVIENDA

INDERCAS

Estado de Pago

04/3/2026 - 10:30

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	M de R
53817602	1056929630	CESION ZULMA STELLA MEDINA HERNANDEZ 2-2 294- 2025	19/02/2026	19/02/2026	0000000000000170	Ahorros	550488450869935	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	\$ 2.003.532,00	Pago Exitoso	