INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 14/06/2023 **Número:** 2023000847

A FAVOR DE CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA **NIT** 1075242781 - 6

TRANSFERENCIA 381 **Fecha** 14/06/2023 **Cheque por valor de** 3,800,000.00

TELEFONO 3103912676

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023000752

DETALLE PAGO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. CDIH030 DE 2023, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023.

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000028	2023000035	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales AUXILIAR:101-Apoyo a la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y el Deporte Escolar en el Departamento del Huila UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301001-"Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte" META: 1-Apoyo A La Actividad Física, La Recreación El Deporte para 10.500 Personas ACTIV: 13-Juegos Intercolegiados PROYECTO:2022004410105-Apoyo a la Recreación, Aprovechamiento del Tiempo libre y el Deporte Escolar en el departamento del Huila FUENTE:1212-Tasa Prodeporte y Recreación	3,800,000.00
			Total Presupuesto:	**3,800,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 14/06/2023 **Número:** 2023000847

A FAVOR DE CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA **NIT** 1075242781 - 6

TRANSFERENCIA 381 **Fecha** 14/06/2023 **Cheque por valor de** 3,800,000.00

TELEFONO 3103912676

1110060801	Ahorros No. 380905042 - Recursos Tasa Prodeporte y Recreacion	00.00	3,800,000.00		0.00
240101	Bienes y servicios-CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA	3,800,000.00	00.00		0.00
	SUMAS IGUALES	**3,800,000.00**			**3,800,000.00**

Elaboró: JUANCASTILLO **Aprobo:** **MIGDONIA PATIÑO ARIAS** **Directora**	**Modifico:** **Reviso:** **JONATHAN RIVERA CASTRO** **ASESOR FINANCIERO**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: INDERHUILA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 813005578
Generado por: JUAN ERNESTO CASTILLO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/06/13	2023/06/22

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	KARLA VANESSA CABRERA LAGUNA	**No. Producto**	0361578107
No. Identificación	1075242781	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	2023000847
No. Producto Origen/Recaudador	380905042	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/06/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,800,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	380A321231660161
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	2316602AA	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	JUAN ERNESTO CASTILLO VALENCIA

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2023000752

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA

CC o Nit: 1075242781

Dirección: CL 48 # 20-28

Teléfonos: 3103912676

Detalle: CAUSACION PAGO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. CDIH030 DE 2023, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023.

Concepto: CAUSACION PAGO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SEGÚN CONTRATO NO. CDIH030 DE 2023, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
5505050501	Personal-CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA	3,800,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA	00.00	3,800,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	08/06/2023	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000028	2023000035	2.3 2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales AUXILIAR:101-Apoyo a la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y el Deporte Escolar en el Departamento del Huila UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301001-"Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte" META: 1-Apoyo A La Actividad Física, La Recreación El Deporte para 10.500 Personas ACTIV: 13-Juegos Intercolegiados PROYECTO:2022004410105-Apoyo a la Recreación, Aprovechamiento del Tiempo libre y el Deporte Escolar en el departamento del Huila FUENTE:1212-Tasa Prodeporte y Recreación	3,800,000.00

Total Presupuesto: **3,800,000.00**

JONATHAN RIVERA CASTRO
ASESOR FINANCIERO

Elaboró
ANYI KATHERINE RIVERA SANTAMARIA