INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/09/2023 **Número:** 2023001745

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 19/09/2023 **VALOR A GIRAR:** 3,800,000.00

TELEFONO 3103912676

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023001863

DETALLE PAGO DE CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CDIH194-2023, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE AGOSTO Y EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000337	2023000357	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
1110060801	CUENTA No 380905042 - TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN		00.00	3,800,000.00		0.00

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/09/2023 **Número:** 2023001745

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

TRANSFERENCIA **Fecha** 19/09/2023 **VALOR A GIRAR:** 3,800,000.00

TELEFONO 3103912676

249054	Honorarios-CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA	3,800,000.00	00.00	0.00
		SUMAS IGUALES	**3,800,000.00**	**3,800,000.00**

Elaboró: JUANCASTILLO	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
MIGDONIA PATIÑO ARIAS Directora	**JUAN ERNESTO CASTILLO VALENCIA** TESORERO	**c.c ó Nit**

Fecha actual: 2023/10/31 | **Hora:** 10:55 | **IP:** 181.49.135.60

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
Pagos a Terceros	Sep 2023

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**	2023001745
No. Producto Origen/Recaudador	380905042	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/09/20	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/09/20	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,800,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	380A3212326300DZ
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/09/20
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	232630171	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	JUAN ERNESTO CASTILLO VALENCIA

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2023001863

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA **CC o Nit:** 1075242781

Dirección: CL 48 # 20-28 **Teléfonos:** 3103912676

Detalle: PAGO DE CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CDIH194-2

Concepto: PAGO DE CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CDIH194-2023, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE AGOSTO Y EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
510802	Honorarios-CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA		3,800,000.00	00.00			
249054	Honorarios-CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA		00.00	3,800,000.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	19/09/2023	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
2023000337	2023000357	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**

Andrea Ramirez L.

JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA

ASESOR CONTABLE