INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/12/2023 **Número:** 2023003270

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

CHEQUE No TRF **por valor de** 3,800,000.00

TELEFONO 3103912676

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023003337

DETALLE PAGO DE CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CDIH194-2023, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE NOVIEMBRE Y EL 15 DE DICIEMBRE 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					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060801	CUENTA No 380905042 - TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN		00.00	3,800,000.00		0.00
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**

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2023003337

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 NOVIEMBRE Y EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
5505050501	Personal-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
	19/12/2023	**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

BANCO DE OCCIDENTE
CONSULTA PAGOS A TERCEROS
Empresa: INDERHUILA
Usuario: TESORERIAINDER
Fecha Consulta: 2024/03/21

Productos	Beneficiario	Nit Beneficiario	No. Producto Destino	No. Transaccion	Fecha de Pago	Vr. Pago	Estado de Pago	Comprobante	Usuario Creador
00000000380905042	KARLA VANESSA CABRERA LAGUNA	1075242781	0361578107	380A3212335400F5	20231220	3,800,000.00	REALIZADO	2020300327	jcastillo
00000000380905042	LIGA DE CICLISMO DEL HUILA	813001608	07600059895	380A3212335400EO	20231220	50,099,166.67	REALIZADO	2023003259	jcastillo

INDERHUILA	FORMATO	CODIGO	PA-GF-F02
		Versión:	002
	FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS FURC	VIGENCIA	feb-22

RADICADO INTERNO: RECIBIDO POR:

Diligenciar Únicamente a Computador

INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					Nro.	CDIH 194 2023		Fecha:	16	06	2023
Proveedor	KARLA VANESSA CABRERA LAGUNA					NIT		C.C. x	No.	1.075.242.781		
Dirección :	CALLE 48 N0 20- 28		Correo Electronico	karlacabrera2507@gmail.com		Teléfonos	3103912676				
Establecer si es Secop I o II		secop I		secop II x		Código del contrato por Secop II	CO1.SLCNTR.10879014				
Cesión de contrato :	Sí	No	Nombre del cedente			NIT		C.C.	No.		
Aporte a pensiones voluntarias	Sí	No	Aporte cuenta AFC			Entidad donde realiza el Aporte					
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol						Banco					

2- Información para Pago Electrónico

Cuenta Bancaria	O361578107	Banco	BBVA	Ahorros	X	Corriente

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	Sí	No X	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta		Código actividad ICA del Municipio de Neiva	
Gran Contribuyente	Sí	No X	Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

4- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"
	"prestación de servicios profesionales como apoyo al programa de juegos Intercolegiados Nacional para el desarrollo de las diferentes fases en el Departamento del Huila."

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	SEIS (06) MESES CATORCE DÍAS (14) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE LA COBERTURA DE LA ARL, SIN SUPERAR EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 O LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El INDERHUILA realizará seis (6) pagos en mensualidades vencidadas cada uno por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.800.000.OO) y/o un ultimo pago por fraccion por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (1.773.333) previa presentación del informe de actividades realizadas durante el periodo, aprobación por parte del supervisor, recibo de pago de aportes y planilla correspondiente al periodo a cancelar de la seguridad social integral de acuerdo a la Ley, factura o cuenta de cobro e informe de supervisión expedido por el Supervisor del Contrato

Fecha de Inicio	16	06	2023	Adición		Adición No.		Fecha			Valor adición
Valor compromiso inicial	$ 24.573.333			Valor adición(es)						Valor total compromiso	$ 24.573.333

5- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	6	Período:	De	Fecha	16	11	2023
							A:	Fecha	15	12	2023

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo							
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada			Valor Entrada						
Otros		Cual:									

6- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
NOVIEMBRE	$ 8.000	$ 243.200	$ 190.000	7904255054

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
2023000337	2023000357	2320202009	$ 1.773.333,00	$ 22.800.000,00
Valor a cobrar en pesos $	3.800.000	Valor a cobrar en letras	TRES MILLONES OCHOCINETOS MIL PESOS	

8- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Departamento del Huila.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Únicamente Secretarios, Directores o Líderes de Grupo)
		ELIZABETH LEAL A.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR POR CONTABILIDAD O TESORERÍA

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

CUENTA DE COBRO
6

INDERHUILA
813.005.578-7

DEBE A:

KARLA VANESSA CABRERA LAGUNA
C.C. 1.075.242.781 DE NEIVA – HUILA

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.800.000)

Por concepto de prestación de servicios profesionales como apoyo al programa de juegos Intercolegiados Nacional para el desarrollo de las diferentes fases en el Departamento del Huila." durante el periodo del dieciséis (16) de noviembre al quince (15) de diciembre del 2023, en cumplimiento al contrato de prestación de servicios profesionales No CDIH194-2023

Cuenta de ahorros No 0361578107 de BBVA

Neiva, 15 de diciembre de 2023

KARLA VANESSA CABRERA LAGUNA
CC. 1.075.242.781 de Neiva

3503050501
649054

Volver

Ejecución del Contrato

con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes

Estado	Enviado por proveedor
Fecha de recepción original	16/12/2023 4:20 AM
Fecha estimada de pago	
Valor a pagar	3.800.000 pesos
compromiso presupuestal	Seleccione
Plan de recepción	Seleccione

aprobar rechazar

	Descripción	Nombre del documento	
☐	certificado de cumplimiento karla.pdf	certificado de cumplimiento karla.pdf	De
☐	INFORME DE SUPERVISION KARLA.pdf	INFORME DE SUPERVISION KARLA.pdf	De

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **KARLA VANESSA CABRERA LAGUNA,** identificado(a) con **cédula de ciudadanía nÃºmero 1.075.242.781** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a travÃ©s de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 361578107** aperturada el **27 de julio del 2020,** cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificaciÃ□n se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **16** dÃ-as del mes de **febrero** del aÃ±o **2021**.

Para trÃ¡mites de nÃ□mina, legales, internacionales y otros, tambiÃ©n puedes usar las siguientes opciones de nÃºmero de cuenta:

Cuenta de 10 dÃ-gitos: **0361578107**
Cuenta de 16 dÃ-gitos: **0361000200578107**
Cuenta de 20 dÃ-gitos: **00130361000200578107**

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA