INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/12/2024 **Número:** 2024001621

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

CHEQUE No TRF **por valor de** 00.00

TELEFONO 3103912676

POR VALOR DE CERO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001499

DETALLE PAGO DE CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO No CDIH 157, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000299	2024000338	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales 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: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 2-Escuelas Deportivas Para 1275 Niños, Niñas, Adolescentes Y Jóvenes ACTIV: 21-Escuelas Deportivas En El Departamento Del Huila PROYECTO:2023004410191-Apoyo a la recreación el aprovechamiento del tiempo libre y el deporte formativo en el Departamento del Huila FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	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: STELLAT	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
FELIPE VICTORIA BARRAGAN Director	STELLA TOVAR CERQUERA TESORERA	c.c ó Nit

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: INDERHUILA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 813005578
Generado por: STELLA TOVAR CERQUERA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/12/17	2024/12/18

Estado

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**	1499
No. Producto Origen/Recaudador	380905042	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/18	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/18	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,800,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	380A321243530094
Estado	DEB	**Información**	-
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OLR004HTDO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	STELLA TOVAR CERQUERA

INDERHUILA

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2024001499

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 No CDIH 157, POR EL PERIODO CORRESPO

Concepto: PAGO DE CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO No CDIH 157, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	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
	16/12/2024	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000299	2024000338	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales 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: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 2-Escuelas Deportivas Para 1275 Niños, Niñas, Adolescentes Y Jóvenes ACTIV: 21-Escuelas Deportivas En El Departamento Del Huila PROYECTO:2023004410191-Apoyo a la recreación el aprovechamiento del tiempo libre y el deporte formativo en el Departamento del Huila FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	3,800,000.00

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

LILY MERCEDES ANDRADE RODRIGUEZ

ASESORA FINANCIERA