

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/02/2026
A FAVOR DE FUNDACION SOCIAL COOFISAM
CHEQUE No 593
TELEFONO
Número: 2026000059
NIT 900354849 - 1
por valor de 225,615,972.50
POR VALOR DE DOSCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002223
DETALLE PAGO FINAL DEL CONTRATO DE ASOCIACION ELECTRONICO No. CRECIH001-2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000493	202500497	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 1.2-2000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES BENEFICIADOS - ESCUELAS DEPORTIVAS ACTIV: 1.2.2-BRINDAR APOYO EN EL TRANSPORTE Y REFRIGERIOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CLUBES Y LAS ESCUELAS DEPORTIVAS PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:C1212-C X P Tasa Prodeporte y Recreación	42,081,000.00
2025000493	202500497	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 1.2-2000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES BENEFICIADOS - ESCUELAS DEPORTIVAS ACTIV: 1.2.2-BRINDAR APOYO EN EL TRANSPORTE Y REFRIGERIOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CLUBES Y LAS ESCUELAS DEPORTIVAS PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:C1212-C X P Tasa Prodeporte y Recreación	4,771,500.00

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/02/2026

Número: 2026000059

A FAVOR DE FUNDACION SOCIAL COOFISAM

NIT 900354849 - 1

CHEQUE No 593

por valor de 225,615,972.50

TELEFONO

POR VALOR DE DOSCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS

2025000493	202500497	2.3.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 1.2-2000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES BENEFICIADOS - ESCUELAS DEPORTIVAS ACTIV: 1.2.1-BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:C1212-C X P Tasa Prodeporte y Recreación	7,403,286.50
2025000493	202500497	2.3.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 1.2-2000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES BENEFICIADOS - ESCUELAS DEPORTIVAS ACTIV: 1.2.1-BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:C1212-C X P Tasa Prodeporte y Recreación	18,600,000.00

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/02/2026
A FAVOR DE FUNDACION SOCIAL COOFISAM
CHEQUE No 593
TELEFONO
Número: 2026000059
NIT 900354849 - 1
por valor de 225,615,972.50

POR VALOR DE DOSCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS

2025000493 202500497 2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS 14,251,914.00
DE PRODUCCION
UNIDAD EJECUTORA:0-General
SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN
PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte
PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas
META: 1.2-2000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES
BENEFICIADOS - ESCUELAS DEPORTIVAS
ACTIV: 1.2.1-BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
FUENTE:C1212-C X P Tasa Prodeporte y Recreación

2025000493 202500497 2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y 142,878,000.00
PERSONALES
UNIDAD EJECUTORA:0-General
SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN
PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte
PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas
META: 1.2-2000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES
BENEFICIADOS - ESCUELAS DEPORTIVAS
ACTIV: 1.2.1-BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
FUENTE:C1212-C X P Tasa Prodeporte y Recreación

Total Presupuesto:

229,985,700.50

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060909	TASA PRODEPORTE - 50080781410-7-FUNDACION SOCIAL COOFISAM		00.00	225,615,972.50		0.00
240101	Bienes y servicios-FUNDACION SOCIAL COOFISAM		138,508,272.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-FUNDACION SOCIAL COOFISAM		14,251,914.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-FUNDACION SOCIAL COOFISAM		7,403,286.50	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-FUNDACION SOCIAL COOFISAM		18,600,000.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-FUNDACION SOCIAL COOFISAM		42,081,000.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-FUNDACION SOCIAL COOFISAM		4,771,500.00	00.00		0.00

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/02/2026

Número: 2026000059

A FAVOR DE FUNDACION SOCIAL COOFISAM

NIT 900354849 - 1

CHEQUE No 593

por valor de 225,615,972.50

TELEFONO

POR VALOR DE DOSCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS

SUMAS IGUALES		225,615,972.50	225,615,972.50
Elaboró: STELLAT	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario	
Aprobo:	Reviso:		
 FELIPE VICTORIA BARRAGAN Director	 STELLA TOVAR CERQUERA TESORERA	c.c ó Nit	



Archivos Cargados

Empresa: INDERHUILA
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica
No. Dcto: 813005578
Generado por: STELLA TOVAR CERQUERA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	FEB09	PBIG01NVKS	2026/02/09	\$326.439.251.57	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/02/09	14:22:41	14:50:25	STELLA TOVAR CERQUERA	2026/02/10	17:50:17	\$326.439.251.57	\$326.439.251.57

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00	5	0	0	0		FELIPE VICTORIA BARRAGAN

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
FELIPE VICTORIA	2026/02/09 14:50:20	Aprobado

Resumen Registros								
Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado	
500807814107	2026/02/09	\$5,000,000.00	1075307232	ALVARADO CANON MARIA D	Bancolombia	45400036555	Exitoso	
500807814107	2026/02/09	\$1,650,000.00	83229961	BAHAMON MONTEALEGRE JU	Bancolombia	07628401076	Exitoso	
500807814107	2026/02/09	\$225,615,972.50	900354849	FUNDACION SOCIAL COOFI	Banco Caja Social BCSC	24147984159	Exitoso	
500807814107	2026/02/09	\$11,159,725.00	901575319	J SILVA INGENIERIA SAS	Bancolombia	45700001619	Exitoso	
500807814107	2026/02/09	\$83,013,554.07	813013679	ASOCIADOS DE AUTORIDAD	Banco Caja Social BCSC	24150865672	Exitoso	

INDERHUILA
Nit: 813005578-7
ORDEN DE PAGO
2025002223

Página 1 de 4

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FUNDACION SOCIAL COOFISAM

CC o Nit: 900354849

Dirección: CALLE 5 No. 8-87

Teléfonos:

Detalle: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE ASOCIACION ELECTRONICO No. CRECIH001-2025

Concepto: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE ASOCIACION ELECTRONICO No. CRECIH001-2025

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
5505050510	Convenios-FUNDACION SOCIAL COOFISAM		142,878,000.00	00.00			
5505050510	Convenios-FUNDACION SOCIAL COOFISAM		14,251,914.00	00.00			
5505050510	Convenios-FUNDACION SOCIAL COOFISAM		7,403,286.50	00.00			
5505050510	Convenios-FUNDACION SOCIAL COOFISAM		18,600,000.00	00.00			
5505050510	Convenios-FUNDACION SOCIAL COOFISAM		42,081,000.00	00.00			
5505050510	Convenios-FUNDACION SOCIAL COOFISAM		4,771,500.00	00.00			
240101	Bienes y servicios-FUNDACION SOCIAL COOFISAM		00.00	225,615,972.50			
24362701	Reteica Neiva Servicios 0.4%- FUNDACION SOCIAL COOFISAM		00.00	919,942.00			
24402401	Tasa ProDeporte y Recreación - Gobernacion del Huila-FUNDACION SOCIAL COOFISAM		00.00	3,449,786.00			

INDERHUILA
Nit: 813005578-7
ORDEN DE PAGO
2025002223

Página 2 de 4

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/12/2025	229,985,700.50	229,985,700.50	225,615,972.50

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000493	2025000497	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 1.2-2000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES BENEFICIADOS - ESCUELAS DEPORTIVAS ACTIV: 1.2.2-BRINDAR APOYO EN EL TRANSPORTE Y REFRIGERIOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CLUBES Y LAS ESCUELAS DEPORTIVAS PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	42,081,000.00
2025000493	2025000497	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 1.2-2000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES BENEFICIADOS - ESCUELAS DEPORTIVAS ACTIV: 1.2.2-BRINDAR APOYO EN EL TRANSPORTE Y REFRIGERIOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CLUBES Y LAS ESCUELAS DEPORTIVAS PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	4,771,500.00

INDERHUILA
Nit: 813005578-7
ORDEN DE PAGO
2025002223

Página 3 de 4

2025000493	2025000497	2.3.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 1.2-2000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES BENEFICIADOS - ESCUELAS DEPORTIVAS ACTIV: 1.2.1-BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	7,403,286.50
2025000493	2025000497	2.3.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 1.2-2000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES BENEFICIADOS - ESCUELAS DEPORTIVAS ACTIV: 1.2.1-BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	18,600,000.00
2025000493	2025000497	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 1.2-2000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES BENEFICIADOS - ESCUELAS DEPORTIVAS ACTIV: 1.2.1-BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	14,251,914.00

INDERHUILA
Nit: 813005578-7
ORDEN DE PAGO
2025002223

Página 4 de 4

2025000493	2025000497	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 PRODUCTO: 4301007-Servicio de Escuelas Deportivas META: 1.2-2000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES BENEFICIADOS - ESCUELAS DEPORTIVAS ACTIV: 1.2.1-BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	142,878,000.00
------------	------------	-----------------	--	----------------

Total Presupuesto:

229,985,700.50



LILY MERCEDES ANDRADE RODRIGUEZ
ASESORA FINANCIERA

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				CÓDIGO:		DIH-GF-F02
	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA				VERSIÓN:		3
	FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC				VIGENCIA:		10/02/2025

Diligenciar Únicamente a Computador							
INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA							
1- Clase y Datos del Contrato							
Tipo de contrato		CONVENIO DE ASOCIACION ELECTRONICO			No:		CRECIH001-2025
					Fecha:		31 07 2025
Proveedor		FUNDACION SOCIAL COOFISAM			NIT		X C.C.
Dirección:		CALLE 5 N 8 87			No:		900.354.849-1
Correo Electrónico		directorio@coofisam.org			Teléfonos		3213786030
Establecer si es Secop I o II		SECOP I			Código del contrato por Secop II		CO1.PCCNTR.8140510
Cesión de contrato:		SI NO			NIT		C.C.
Aporte a pensiones voluntarias		SI NO			No:		
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.		Aporte cuenta AFC			Entidad donde realiza el aporte:		
					Banco:		
2- Información para Pago Electrónico							
Cuenta Bancaria		24147984159			Banco:		BANCO CAJA SOCIAL
					Ahorros		X Corriente
3- Información Tributaria							
Responsable de IVA		SI NO			Autorretenedor de Renta		
Gran Contribuyente		SI NO			Contribuyente de Renta		
		Prima el factor material			Prima el factor intelectual		
					Código actividad ICA del Municipio de Neiva		
					Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004		X

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O SUPERVISOR O PROFESIONAL DESIGNADO							
4- Información del Compromiso							
Objeto (Copiar tal cual aparece en el contrato "el objeto").		"ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL PROPOSITO INSTITUCIONAL DE ESTABLECER Y FORTALECER LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"					
Plazo: (copiar tal cual aparece en el contrato "plazo").		EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN SERA HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.					
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato "forma de pago"		Un Primer Desembolso como Pago Anticipo, a la Suscripción del Acta de Inicio del Convenio, previo el cumplimiento de los requisitos de Perfeccionamiento y Legalización, equivalente al Cincuenta por Ciento (50%) del valor total del Aporte del INDERHUILA, es decir, la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$245.373.700,50) M/C.T.E. Para efectos del Primer Desembolso el Ejecutor deberá acreditar ante el Supervisor del Convenio, para su respectiva verificación y aprobación, los siguientes documentos: 1. Formato Único de Radicación de Cuentas (FURC) debidamente diligenciado; 2. Plan de Inversión del Pago Anticipo; 3. Cuenta de Cobro o Factura Electrónica; 4. Acta de Inicio suscrita por las partes; 5. Copia de la Certificación Bancaria; 7. Acreditar el Pago de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. Parágrafo 2. El Primer Desembolso será objeto del amparo contenido en la Garantía de Pago Anticipo. El Conveniente Ejecutor deberá adquirir una Póliza de Cumplimiento, registrando el amparo exigido, que deberá cubrir el ciento por ciento (100%) del monto objeto del Primer Desembolso a título de Pago Anticipo.					
Fecha de Inicio:		31 07 2025		Adición		Adición No.	
Valor compromiso inicial:		\$ 490.747.401		Valor adición(es)		Valor total compromiso	
						\$ 490.747.401	
5- Clase de Pago							
Único Pago:		Pago Final X		Pago Parcial No.		Periodo De	
						Fecha (dd/mm/aaaa): 31 12 2025 A: Fecha (dd/mm/aaaa): 31 12 2025	
Entrada a Almacén No.				Anticipo		% Pago Anticipo	
Otras		Cual:		Fecha Entrada		Valor Entrada	
6- Pago de Seguridad Social							
Periodos Pagados		Pago ARL		Pago Pensión		Pago Salud	
Noviembre		\$ 350.800		\$ 5.450.900		\$ 4.214.700	
						Número de Planillas de Seguridad Social	
						7998835946	
7- Registros Presupuestales y Valores a afectar							
Número del CDP		Número del RP		Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso		Valor total	
						Valor Ejecutado	
						Valor final	
						Valor pendiente por ejecutar	
2025000493		2025000497		2,3,2,02,01,002		2822801 RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR	
				2,3,2,02,01,003		3844098 RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR	
				2,3,2,02,02,006		63312 RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR	
				2,3,2,02,02,006		64112 RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR	
				2,3,2,02,02,007		73290 RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR	
				2,3,2,02,02,007		71341 RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR	
				2,3,2,02,02,008		83611 RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR	
				2,3,2,02,02,009		96590 RECREACION Y DEPORTE ESCOLAR	
				TOTAL		\$ 490.747.401,00	
						\$ 245.373.700,50	
						\$ 229.985.700,50	
						\$ 15.388.000,00	
Valor a cobrar en pesos \$		\$ 229.985.700,50		Valor a cobrar en letras		Doscientos Veintinueve Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Pesos Con Cincuenta Centavos	
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)			
9- 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			
10- Devolución							
Causa		Fecha		Radicación		Devuelto Por:	
						Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad	



FUNDACION SOCIAL COOFISAM

NIT : 900,354,849 - 1
CALLE 5 8 87
GARZON - COLOMBIA
8332306
adminfinanciero@fundacoofisam.org
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8552 Tarifa 4,00



FACTURA ELECTRÓNICA

FCFE 17495

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-31 14:39:44

Expedición 2025-12-31 14:39:29

Vencimiento 2026-02-28

Cliente INDERHUILA
NIT 813,005,578 - 7 /Id. Extranjero :
Dirección CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA
Ciudad NEIVA - COLOMBIA
Correo INFO@INDERHUILA.GOV.CO
Vendedor FUNDACION SOCIAL COOFISAM
Teléfono 8750423
Centro Costo 1

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	1000160000001	Convenio Asociaion InderHuila		1.00	229,985,700.50	229,985,700.50

Total Items 1

Total Bruto 229,985,700.50

IVA Tarifa 0% 0.00

Total a Pagar \$ 229.985.700,50

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo
Cuota 1 F - 003- 17495 Vence el 2026-02-28 229.985.700,50

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veintinueve Millones Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Setecientos Pesos Colombian Con 50/100

OBSERVACIONES

CONVENIO DE ASOCIACION ELECTRONICO N° CRECIH001 DE 2025, ENTRE FUNDACOOFISAM E INDERHUILA, PORFAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL N° 24147984159.

Firma Elaborado por : LEIDY Y. LAGOS

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764102003742 aprobado en 2025-11-24 hasta el 2027-11-24, vigencia 2 Años, prefijo FCFE desde el número 17001 al 20000

CUFE :b30eb0cf0cfb38b74735513cd21a63e2d64aa677aea01c0db139853770c1917577500c1e6590a4b866dad2ef86599830

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8