

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 22/05/2026
A FAVOR DE CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES
CHEQUE No 244
TELEFONO 3115570854
Número: 2026000728
NIT 1013582517 - 0
por valor de 113,777,778.00
POR VALOR DE CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002230
DETALLE PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. CSCAMCIH229-2025 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000601	202500682	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: 4302-Formación y preparación de deportistas PRODUCTO: 4302001-Servicio de preparación deportiva META: 1.1-161 ATLETAS PREPARADOS ACTIV: 1.1.2-DESARROLLAR EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE LA RESERVA Y CON MIRAS A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y JUEGOS DEPORTIVOS PARANACIONALES 2027 PROYECTO:2024004410054-FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:C1212-C X P Tasa Prodeporte y Recreación ✓	120,000,000.00

Total Presupuesto:

120,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060407	CUENTA No. 7452108974 - TASA PRODEPORTE ✓		00.00	113,777,778.00		0.00
240101	Bienes y servicios-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		113,777,778.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				113,777,778.00		113,777,778.00
Elaboró: STELLAT		Modifico:		Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo:  FELIPE VICTORIA BARRAGAN Director		Reviso:  STELLA TOVAR CERQUERA TESORERA		c.c ó Nit		

Comprobante de pago a proveedores

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DE | NIT 813.005.578-7

Cuenta origen	Cuenta destino	
Cuenta de Ahorros - *****8974 - COP	Cuenta de ahorros - *****8999 - COP	
Perfil del beneficiario	Tipo de beneficiario	
CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES	PERSONA	
Titular de la cuenta	Tipo identificación beneficiario	
JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS	Cédula de ciudadanía	
Número identificación beneficiario	Banco del beneficiario	Monto
1013582517	DAVIVIENDA	\$113.777.778,00
Moneda	Descripción	
COP	PAGO FINAL CSAMCIH229	
Valor retención	Valor IVA	Número nota débito
\$0,00	-	-
Valor nota débito	Número control pago	Fecha de aplicación
-	-	22/MAY/2026 12:00:00 A. M.
Estado de operación	Número de operación	
Aceptado	92e55352-a135-4efa-8e45-78692af22f97	
Dirección IP	Número de sistema	
10.113.66.106	122205202683410	



1

INDERHUILA
Nit: 813005578-7
ORDEN DE PAGO
2025002230

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES **CC o Nit:** 1013582517
Dirección: CALLE 8 No 10-42 **Teléfonos:** 3115570854
Detalle: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. CSCAMCIH229-2025 DEL PE
Concepto: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. CSCAMCIH229-2025 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
5505050510	Convenios-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		120,000,000.00	00.00			
240101	Bienes y servicios-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	113,777,778.00			
24360802	Compras 2.5%-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	2,777,778.00			
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	1,333,333.00			
24362701	Reteica Neiva Servicios 0.4%-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	444,444.00			
24402401	Tasa ProDeporte y Recreación - Gobernacion del Huila-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	1,666,667.00			

4.535.555

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/12/2025	120,000,000.00	120,000,000.00	113,777,778.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000601	2025000682	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: 4302-Formación y preparación de deportistas PRODUCTO: 4302001-Servicio de preparación deportiva META: 1.1-161 ATLETAS PREPARADOS ACTIV: 1.1.2-DESARROLLAR EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE LA RESERVA Y CON MIRAS A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y JUEGOS DEPORTIVOS PARANACIONALES 2027 PROYECTO:2024004410054-FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	120,000,000.00

Total Presupuesto:

120,000,000.00

INDERHUILA
Nit: 813005578-7
ORDEN DE PAGO
2025002230

Página 2 de 2



LILY MERCEDES ANDRADE RODRIGUEZ
ASESORA FINANCIERA



DAVIVIENDA

11

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

NEIVA, HUILA,
COLOMBIA,
A quién interese

02/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS** con **Cédula de Ciudadanía** número **1013582517**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	077300018999
Fecha de apertura	26/08/2010

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



JAIME ANDRES CASTILLO
VARGAS
NIT 1.013.582.517-0
Calle 8 No. 10-42
Tel: (608) 3115570854
Garzón - Colombia
facturaciondisprosum@gmail.com



Factura Electronica de venta
No. JAC 114

Señores	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACION FISICA Y EL APROVECHAMIENTO. DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA		
NIT	813.005.578-7	Teléfono	(608) 8750431
Dirección	Carrera 18 con Calle 17, esquina, en la Unidad Deportiva de Neiva	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/12/2025, 17:37
Expedición	31/12/2025, 17:40
Vencimiento	31/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Refrigerio para niño con bebida láctea, fruta y Nuggets, todo empacado en bolsa ziploc individual con servilleta.	3,750.00	14,814.81	8 %	4,444,444.44	60,000,000.00
2	Sándwich de pan, jamón de cerdo y queso, acompañado de una fruta, una bebida refrescante envase en empaque Tetrapak de 200ml, un helado y una chocolatina, empacado en caja de cartón.	3,750.00	14,814.81	8 %	4,444,444.44	60,000,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento veinte millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 120,000,000.00

Total Bruto	111,111,111.12
Imptoconsumo 8%	8,888,888.88
Total a Pagar	120,000,000.00

Observaciones:
PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION EN EVENTOS A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y/O NACIONAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO POR UN HUILA GRANDE.

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. Número Autorización Electrónica 18764097842911 aprobado en 20250829 prefijo JAC desde el número 110 al 500 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica B230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa
CUFE: bfbf005af657f996512551211d6beb7658f49f85c4c7a76f33bccc4c448c5506ab2198e5c26d0fe29bd44a0a5e26d41

Fabricador: Software y Proveedor tecnológico: Siggo SAS - Nit: E80.048.145-6. Nombre: Software: Siggo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.