2,529,464.00

ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC.

viernes, 04 de marzo de 2022

imdecur
Instituto Municipal del Deporte, la Cultura y la Recreación.

Egresos

Número: 2022000048

Fecha: 04/03/2022

A Favor de ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO **NIT** 1144038496
Dirección CL 179 6 41 AP 403 IN 4 **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 999999
Cheque No 457 **Fecha** 03/04/2022 **Cheque por valor de** 2,529,464.00
Por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC.
Concepto O.P No. 2022000044-CAUSACION PRIMER Y SEGUNDO PAGO CPS- 01-2022 PROFESIONAL C
Detalle -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000002	2022000002	2.3.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9999999999999999	2,657,000.00
			TOTAL		**2,657,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	Honorarios / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO	2,529,464.00	00.00
1110052003	Banco Caja Social Cta 2100047410-3 FUNCIONAMIENTO / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO	00.00	2,529,464.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,529,464.00	2,529,464.00	2,529,464.00

No Contrato 0

Elaboró:	GERENTE	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
YENNY			Andrea Umaña B. c.c ó Nit 1144038496.

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

ORDEN DE PAGO

imdecur
Instituto Municipal del Deporte, la Cultura y la Recreación

No.: 2022000044

Fecha: 04/mar./2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO

CC o Nit: 1144038496 **Teléfonos:**

Dirección: CL 179 6 41 AP 403 IN 4

Concepto: CAUSACION PRIMER Y SEGUNDO PAGO CPS- 01-2022 PROFESIONAL CONTRATACION- IMDECUR

Detalle:

No. documento : **Vencimiento:** 03/04/2022 **Valor:** 2,657,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2022000002	2022000002	2.3.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9999999999999999	2,657,000.00	21,250,000

TOTAL 2,657,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO		2,657,000.00	00.00
240703001	Reteica Municipio de Chiquinquirá / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO		00.00	21,256.00
240722	Estampillas Pro Vejez / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO		00.00	106,280.00
249054	Honorarios / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO		00.00	2,529,464.00
		Sumas Iguales	**2,657,000.00**	**2,657,000.00**

Revisó:

Neto a Pagar : $ 2,529,464.00

Valor Neto a pagar en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC.

ELABORO	GERENTE

Elaborado por: CONTABILIDAD.