ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/03/2022 **Número:** 2022000147

A FAVOR DE ROMERO VARGAS ORLANDO **NIT** 3198870

CHEQUE No 686 **Fecha** 04/03/2022 **Cheque por valor de** 3,874,493.00

TELEFONO 4281362-7588040

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022000102

DETALLE PAGO D.E. 0659 DE FEBRERO 28 POR PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valc
2022000007	2022000013	21A2020200811 101	LIBRE ASIGNACION	4,000,000.00

Total Presupuesto: **4,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100610	7990650-81 Banco de Bogota		00.00	3,874,493.00		0.00
249054	Honorarios-ROMERO VARGAS ORLANDO		3,874,493.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	3,874,493.00		3,874,493.00

Elaboró: APRENDIZSENA

Aprobo:

FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON
Gerente

Modifico:

Reviso:

YESENIA ESPINOSA MARTINEZ
DIRECTORA FINANCIERA

Firma y Sello Beneficiario

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO ART. 7 LEY 527/99

c.c ó Nit

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

ORDEN DE PAGO

No.: 2022000102
Fecha: 28/feb/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ROMERO VARGAS ORLANDO

CC o Nit: 3198870 **Teléfonos:** 4281362-7588040

Dirección: CL 21 87 B 47 CA 71

Detalle: D.E. 0659 DE FEBRERO 28 POR PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA P

Concepto: D.E. 0659 DE FEBRERO 28 POR PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valc
2022000007	2022000013	21A2020200811 101	LIBRE ASIGNACION	4,000,000.00

Total Presupuesto: **4,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
511179	Honorarios		4,000,000.00	00.00			
24362703	Actividades de Servicios		00.00	20,000.00	Fuente	4,000,000.00	0.1
24369002	Procultura 2%		00.00	61,846.00	Estampilla	3,092,300.00	2
24369005	Pro-Deporte y Recreación 1.5%		00.00	43,661.00	asa Pro-c	2,910,760.00	1.5
249054	Honorarios-ROMERO VARGAS ORLANDO		00.00	3,874,493.00			

SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**
NETO A PAGAR		**$ 3,874,493.00**

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MC.

Revisó	Elaboró	Aprobó
YESENIA ESPINOSA MARTINEZ Directora Financiera	INGRID YAZMIN CRUZ Auxiliar Contable	FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON Gerente

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio Todos	**Tipo Producto** Cuenta Ahorros	**Nombre Producto Origen** CAH5081
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2022/03/04	**Fecha Final** 2022/03/04
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CAH5081
Fecha	2022/03/04
Valor	$3,874,493.00
No. Autorización	11364947
Estado	EXI
Usuario Crea	Ingrid Yazmin Cruz Rueda
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****5081
Fecha Pago	2022/03/04
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3198870
Beneficiario	Orlando Romero Vargas
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550468300017273
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	DE 0659
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON	2022/03/04 11:36:49	Aprobado