

MUNICIPIO DE UBATE

Nit: 899999281-2

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 10/04/2019
A FAVOR DE FUNDACION PARA LA REHABILITACION Y EDUCACION E
CHEQUE No GIRO ELECTRONIC Fecha 10/04/2019
POR VALOR DE NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MC. Cheque por valor de 9,120,000.00

Número: 2019000341

NIT 900300930

CONCEPTO CONVENIO ESAL No. 002 DE 2019 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD A TRAVES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EJECUTANDO PROGRAMAS ACORDES A LA REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL, PERIODO A PAGAR 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019.

DETALLE CONVENIO ESAL No. 002 DE 2019 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD A TRAVES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EJECUTANDO PROGRAMAS ACORDES A LA REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL, PERIODO A PAGAR 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2019000292

Vigencia Presupuestal 2019

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2019000131	2019000152	2431409001 21601	Implementar a un 10% anualmente la política pública Municipal de discapacidad. FUENTE:11/ 12 SGP LIBRE DESTINACION	9,500,000.00

Total Presupuesto:

9,500,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES		
					Tipo	Base	%
240101	Bienes y servicios-FUNDACION PARA LA REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL SANTO CRISTO DE UBATE		9,500,000.00	00.00			
113210020202	BBVA Cta maestra 2000-5210-2 Propósito General Ahorros		00.00	9,120,000.00			
13111301	Estampilla Procultura		00.00	190,000.00	IDO PRC	9,500,000.00	2
13111303	Estampilla Pro deporte		00.00	190,000.00	NDO DEI	9,500,000.00	2

MUNICIPIO DE UBATE

Nit: 899999281-2

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 10/04/2019

Número: 2019000341

A FAVOR DE FUNDACION PARA LA REHABILITACION Y EDUCACION E

NIT 900300930

CHEQUE No GIRO ELECTRONIC

Fecha 10/04/2019

Cheque por valor de 9,120,000.00

POR VALOR DE NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MC.

Elaboró: BIBIANA		SUMAS IGUALES		9,500,000.00	9,500,000.00
Aprobo: <i>Grater</i>	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario			
	Reviso: <i>As</i>				
SECRETARIA DE HACIENDA		c.c ó Nit			

Listado Auditoria Ordenes

Usuario	T. Producto	Archivo	F. Creación	F. Proceso	Órd	Importe	Div	Banco	Estado	Cuenta Ordenante
39737979	Pago a Proveedores	1940C11M. PAP	17-04-2019	17-04-2019	1	2.212.600,00	COP	COL - BBVA	Pendiente de Firma	00130925000200130478
39737979	Transferencias	PAGO ABR.TRA	17-04-2019	17-04-2019	7	9.522.000,00	COP	COL - BBVA	Pendiente de Firma	00130925000200052102
39737979	Transferencias	PAGO FUN.TRA	17-04-2019	17-04-2019	1	9.120.000,00	COP	COL - BBVA	Enviado Firmado	00130925000200052102

Detalle Fichero

17/Apr/19 10:57:03

Información del fichero

Referencia:	17/04/2019.TRA	Tipo de Orden:	TRA
Archivo:	PAGO MARZO	Clave:	CTA MAESTRA SGP
Fecha de proceso:	17/04/2019	Nombre:	MUNICIPIO UBATE
Cuenta a debitar:	AH - 00130925000200052102	Importe Total:	9.120.000,00
Ordenes:	1	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000009003009307	FUNDACION SANTO CRISTO	1 Abono/cargo cuenta	452118953	N/A	9.120.000,00

PASO 2. DATOS DEL PAGO

Generador de pagos Plan B

Importe Total:	\$9,120,000.00
----------------	----------------

DATOS GENERALES DEL BENEFICIARIO										DATOS OBLIG		
Identificación	Tipo Id	Digito V	Apellidos y Nombres	Forma Pago	Banco	Tipo Cuenta	No Cuenta	Cod Oficina	Fecha Limite			Importe
									Año	Mes	Día	
9900300930	03	7	FUNDACION SANTO CRISTO	1	0052	02	452118953	0000	0000	00	00	\$9,120,000.00