ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/08/2022 **Número:** 2022000607

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

CHEQUE No 806 **Fecha** 26/08/2022 **Cheque por valor de** 3,876,104.00

TELEFONO 4281362-7588040

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022000479

DETALLE PAGO D.E. No. 0932 DE AGOSTO 12 POR PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000007	2022000013	21A2020200811 101	Honorarios. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	4,000,000.00

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

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100610	7990650-81 Banco de Bogota		00.00	3,876,104.00		0.00
249054	Honorarios-ROMERO VARGAS ORLANDO		3,876,104.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**3,876,104.00**		**3,876,104.00**

Elaboró: INGRID	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO ART. 7 LEY 527/99
FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON Gerente	**ANDRY GUILLOLA ROCHA GARCIA** DIRECTORA FINANCIERA	**c.c ó Nit**

TRANSFERECIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO – ART 7 LEY 527/99

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

ORDEN DE PAGO

No.: 2022000479
Fecha: 26/ago/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. No. 0932 DE AGOSTO 12 POR PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA

Concepto: D.E. No. 0932 DE AGOSTO 12 POR PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2022

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000007	2022000013	21A2020200811 101	Honorarios. FUENTE: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	60,998.00	Estampilla	3,049,900.00	2
24369005	Pro-Deporte y Recreación 1.5%		00.00	42,898.00	asa Pro-c	2,859,880.00	1.5
249054	Honorarios-ROMERO VARGAS ORLANDO		00.00	3,876,104.00			
		SUMAS IGUALES	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**			
		NETO A PAGAR		**$ 3,876,104.00**			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS MC.

Revisó	Elaboró	Aprobó
ANDRY GUILLOLA ROCHA GARCIA	INGRID YAZMIN CRUZ	FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON
Directora Financiera	Auxiliar Contable	Gerente

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	CAH5081
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/08/25	2022/08/29
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CAH5081
Fecha	2022/08/26
Valor	$3,876,104.00
No. Autorización	12463449
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	2022/08/26
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3198870
Beneficiario	Orlando Romero Vargas
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	20365622842
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	DE 0932
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorizacion	Acción
FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON	2022/08/26 12:47:05	Aprobado