558,664.00

ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC.

viernes, 3 de marzo de 2023

imdecur
Instituto Municipal del Deporte, la Cultura y la Recreación

Egresos

Número: 2023000045
Fecha: 03/03/2023

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 778 **Fecha** 02/04/2023 **Cheque por valor de** 558,664.00
Por valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC.
Concepto O.P No. 2023000037-CAUSACION PRIMER PAGO CPS 001 2023. CONTRATACION.MES ENERO
Detalle -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000003	2023000003	2.3.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9999999999999999	586,664.00
			TOTAL		**586,664.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	Honorarios / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO	558,664.00	00.00
1110052003	Banco Caja Social Cta 2100047410-3 FUNCIONAMIENTO / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO	00.00	558,664.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	558,664.00	558,664.00	558,664.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPV	estampilla pro VEJEZ	4.00	586,664.00	23,000.00	COM	2023000037
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	586,664.00	5,000.00	COM	2023000037

No Contrato 0

Elaboró:	GERENTE	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
YENNY			Andrea Umaña 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.: 2023000037
Fecha: 03/mar./2023

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 PAGO CPS 001 2023. CONTRATACION.MES ENERO 23 AL 30 DE 2023.

Detalle:

No. documento : **Vencimiento:** 02/04/2023 **Valor:** 586,664.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023000003	2023000003	2.3.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9999999999999999	586,664.00	8,800,000

TOTAL 586,664.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO		586,664.00	00.00
240703001	Reteica Municipio de Chiquinquirá / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO		00.00	5,000.00
240722	Estampillas Pro Vejez / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO		00.00	23,000.00
249054	Honorarios / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO		00.00	558,664.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO VEJEZ	4.00	586,664.00
RETEICA TARIFA 0.8	0.80	586,664.00

Sumas Iguales 586,664.00 586,664.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 558,664.00

Valor Neto a pagar en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC.

ELABORO

GERENTE

Elaborado por: CONTABILIDAD.