2,094,000.00

ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO

DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

viernes, 3 de marzo de 2023

imdecur
Instituto Municipal del Deporte, la Cultura y la Recreación

Egresos

Número: 2023000046
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 779 **Fecha** 02/04/2023 **Cheque por valor de** 2,094,000.00
Por valor de DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2023000038-CAUSACION SEGUNDO PAGO CPS 001 2023. CONTRATACION.MES FEBR
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	2,200,000.00
			TOTAL		**2,200,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	Honorarios / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO	2,094,000.00	00.00
1110052003	Banco Caja Social Cta 2100047410-3 FUNCIONAMIENTO / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO	00.00	2,094,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,094,000.00	2,094,000.00	2,094,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPV	estampilla pro VEJEZ	4.00	2,200,000.00	88,000.00	COM	2023000038
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	2,200,000.00	18,000.00	COM	2023000038

No Contrato 0

Elaboró:	GERENTE	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
YENNY			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.: 2023000038

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 SEGUNDO PAGO CPS 001 2023. CONTRATACION.MES FEBRERO DE 2023.

Detalle:

No. documento : **Vencimiento:** 02/04/2023 **Valor:** 2,200,000.00

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	2,200,000.00	6,600,000

TOTAL 2,200,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO		2,200,000.00	00.00
240703001	Reteica Municipio de Chiquinquirá / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO		00.00	18,000.00
240722	Estampillas Pro Vejez / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO		00.00	88,000.00
249054	Honorarios / ANDREA CAROLINA UMAÑA BEJARANO		00.00	2,094,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PRO VEJEZ	4.00	2,200,000.00
RETEICA TARIFA 0.8	0.80	2,200,000.00

Sumas Iguales 2,200,000.00 2,200,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 2,094,000.00

Valor Neto a pagar en letras: DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

ELABORO	GERENTE

Elaborado por: CONTABILIDAD.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Yenny Zamira Buitrago Martinez	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y	TESORERÍA	186.84.90.158	Marzo 06 de 2023 02:12 pm

Número de Transacción: APII3068326536621093

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 09 de 2023 10:03 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******4103
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CPS No. 001
Fecha de Aplicación:	Marzo 3 de 2023
Valor del Lote:	$2.652.664,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	ANDREA CAROLINA UMAÑA	CC 1144038496	Bancolombia	Cuenta Ahorros	19300014715	$2.652.664,00	75113895	CPS No. 001	PAGO No.01	--

Imprimir Cerrar