ITAGUI 16 11 2023 $3.614.300

JENNY TATIANA ARGUELLÓ RODRIGUEZ - Documento No.: 1098754951

TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI **NIT: 811036609**

Fecha Actual : jueves, 16 noviembre 2023

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000002301014

Consecutivo : 000000002301014 **Estado :** Confirmado

Fecha del Egreso : 16/11/2023 12:00:00 a. m. **Valor :** $3.614.300

Beneficiario 1098754951 ARGUELLO RODRIGUEZ JENNY TATIANA

Detalle : CONTRATO CMI-MC10-2023, JORNADA DE INTEGRACION Y BIENESTAR LABORAL PARA 25 FUNCIONARIOS REALIZADA EN SEPTIEMBRE DE 2023 ***Numero Nota:*** 11

Valor en Letras TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BBVA COLOMBIA

Numero : **Consignar :** 11/16/2023 **Impuesto X Mil :** $0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BBVA CTA CORRIENTE No. 0416000100005783	1098754951	111005002	$0,00	$3614300,00
BIENES Y SERVICIOS	1098754951	240101001	$3614300,00	$0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
032023	$3.614.300,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
190	20231116	2.1.1.01.03.020.02	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	$3.845.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
JK.				

Elaboró. :1002 Jackeline Hoyos Serna

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :1002

LICENCIADO A: [CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI] NIT [811036609-2]

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

06/Dec/23 14:05:47

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130416000100005783
F.de proceso:	17-11-2023	Nombre Fichero:	AGO CONTRATO
Referencia:	DVP 17/11/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	3.614.300,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JENNY TATIANA ARGUELLO RODRIGUEZ	0000010987549510	0210000200059655	0013 - BBVA COLOMBIA	3.614.300,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 623 **Factura:** 032023 **Estado:** Confirmado

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1098754951 - JENNY TATIANA ARGUELLO RODRIGUEZ

Proveedor: 1098754951 - JENNY TATIANA ARGUELLO RODRIGUEZ

Fecha del documento: 15/11/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 15/11/2023

Plazo: 0 días **Fecha de vencimiento:** 15/11/2023

Cuenta contable: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS

Centro de costos:

Observaciones: JORNADA DE INTEGRACION Y BIENESTAR PARA 25 FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD REALIZADAEN SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO CMI-MC10-2023

Valor: $ 3,614,300.00

Valor: TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
076	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	510803002 - BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO		Debito	$ 3,845,000.00
29	RETENCION SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	243605005 - SERV. EN GRAL. DECLARANTES 4%		Credito	$ 153,800.00
019	RETENCION POR ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	244085001 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		Credito	$ 76,900.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	15/11/2023	$ 3,614,300.00

Mónica María Mejía Alvarán
Lider de Programa

Alejandra María Giraldo Carmona
Contralor Auxiliar de Recursos Humanos Físicos y Financieros
Lider de Programa

Reporte: PGRPCxP

OBLIGACION

Consecutivo : 182

Estado : Confirmado

Fecha : 15/11/2023

Tercero: 1098754951 JENNY TATIANA ARGUELLO RODRIGUEZ

Documento: 032023

Detalle : JORNADA DE INTEGRACION Y BIENESTAR PARA 25 FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD REALIZADAEN SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN CONTRATO CMI-MC10-2023

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
7	88	2.1.1.01.03.020.02	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	01 - TRANSFERENCIA MUNICIPIO	02 - GASTOS GENERALES	$ 3,845,000	$ 0	$ 0	$ 3,845,000
					Total Obligacion :	**$ 3,845,000**			**$ 3,845,000**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 2001