INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/08/2024 **Número:** 2024000982

A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA CRISTINA **NIT** 55159684 - 1

CHEQUE NRO: 1797 **Fecha** 30/08/2024 **Cheque por valor de** 4,392,227.00

TELEFONO 8625825

POR VALOR DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000896

DETALLE PAGO DE CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO No CDIH154-2024, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JULIO Y EL 15 DE AGOSTO DE 2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000302	2024000331	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales AUXILIAR:2.1.2.02.02.009-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:111303-Participación por el Consumo de licores destilados introducidos de produccion nacional - Deporte	4,500,000.00

Total Presupuesto: **4,500,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060101	CUENTA No 455-044118-62		00.00	4,392,227.00		0.00
249054	Honorarios-RODRIGUEZ MEDINA MARIA CRISTINA		4,392,227.00	00.00		0.00

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/08/2024 **Número:** 2024000982

A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA CRISTINA **NIT** 55159684 - 1

CHEQUE NRO: 1797 **Fecha** 30/08/2024 **Cheque por valor de** 4,392,227.00

TELEFONO 8625825

SUMAS IGUALES	**4,392,227.00**	**4,392,227.00**

Elaboró: STELLAT **Aprobo:** **FELIPE VICTORIA BARRAGAN** Director	**Modifico:** **Reviso:** **STELLA TOVAR CERQUERA** TESORERA	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INSTITUTO DPTAL DEL
NIT: 813005578
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MCRISTINA
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 45504411862

Fecha: 30-08-2024 **Hora:** 09:04:29
Fecha de Generación: 30-08-2024

Fecha de envío del pago: 28-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 28-08-2024

Impreso por: STOCE2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,392,227.00	**Valor Registros Procesados:** $4,392,227.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00650076300026457	Ahorros	55159684	MARIA CRISTINA ROD	4,392,227.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-08-2024

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2024000896

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: RODRIGUEZ MEDINA MARIA CRISTINA **CC o Nit:** 55159684

Dirección: CALLE 57 N 1 B CASA LAS MERCEDES **Teléfonos:** 8625825

Detalle: PAGO DE CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO No CDIH154-2024, POR EL PERIODO CORRE

Concepto: PAGO DE CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO No CDIH154-2024, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JULIO Y EL 15 DE AGOSTO DE 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
51117901	HONORARIOS-RODRIGUEZ MEDINA MARIA CRISTINA		4,500,000.00	00.00			
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9999999999	00.00	107,773.00	I.V.A.	718,487.39	15
249054	Honorarios-RODRIGUEZ MEDINA MARIA CRISTINA		00.00	4,392,227.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28/08/2024	4,500,000.00	4,500,000.00	4,392,227.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000302	2024000331	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales AUXILIAR:2.1.2.02.02.009-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:111303-Participación por el Consumo de licores destilados introducidos de produccion nacional - Deporte	4,500,000.00

Total Presupuesto: **4,500,000.00**

LILY MERCEDES ANDRADE RODRIGUEZ

ASESORA FINANCIERA