

CHEQUE

AÑO 2024MES 05DIA 08

Valor \$8,201,000.00

Paguese A

SAAVEDRA QUIROGA JAIME

Valor en Letras :

OCHO MILLONES DOSCIENTOS UNO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

08/05/2024

N° COMPROBANTE

2024001164

A FAVOR DE

SAAVEDRA QUIROGA JAIME

NIT

19296967

N° CHEQUE O CUENTA

488431119707

VALOR

8,201,000.00

POR VALOR DE

OCHO MILLONES DOSCIENTOS UNO MIL PESOS M/C

TELEFONO

863786/3123861751

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024000861

DETALLE

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.58 38450. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y/O TECNICO DE LAS ACCIONES QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 3 (DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024)

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - SAAVEDRA QUIROGA JAIME - 19296967	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	8,201,000.00	0.00
1110060301	CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	8,201,000.00
SUMAS IGUALES:					8,201,000.00	8,201,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024000012		Registro 2024000100		Obligacion 2024000968	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 08/05/2024	Número: 2024001108	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	8,500,000.00	0.00
Pagos Total :				8,500,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,043,000.00	0.00	0.00	299,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: c

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 15-05-2024

Hora: 08:14:14

Fecha de Generación: 15-05-2024

Fecha de envío del pago: 10-05-2024

Fecha para Procesar el pago: 10-05-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 13	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$72,643,429.00	Valor Registros Procesados: \$72,643,429.00	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
00000000239236862	Ahorros	1072701419	MEJIA CORTES ANA L	2,400,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-05-2024
00000033700004942	Ahorros	1072704258	BONILLA ALBA DIANA	4,110,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024
00000000541307971	Ahorros	901320943	ANDRES BRICENO LAW	13,893,429.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-05-2024
00000020195478381	Ahorros	35476098	ROMERO GONZALEZ CA	5,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024
00000004170285748	Ahorros	1072714863	LEON RODRIGUEZ KIM	4,730,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-05-2024
000000002644498940	Ahorros	1072649584	OSPINA TORRES NATA	3,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-05-2024
00000094631427981	Ahorros	35475294	FIGUEROA JAQUELINE	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024
00000024064890049	Ahorros	80397898	NIETO MORA CARMELO	3,108,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-05-2024
00550451700109635	Ahorros	1072713959	CIFUENTES HERRERA	5,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-05-2024
00000488431119707	Ahorros	19296967	SAAVEDRA QUIROGA J	8,201,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-05-2024
00000500800704150	Ahorros	20471186	VASQUEZ TORRES NOH	8,201,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-05-2024
00000033272215427	Ahorros	80773222	ARENAS FULANO HARB	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024
00000091248798306	Ahorros	1072717052	SUAREZ MOSCOSO EDI	4,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024