

CHEQUE

AÑO 2024MES 06DIA 05

Valor \$5,000,000.00

Paguese A

ARENAS FULANO HARBEY ALEXIS

Valor en Letras : CINCO MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

05/06/2024

ARENAS FULANO HARBEY ALEXIS

33272215427

CINCO MILLONES DE PESOS M/C

(091)881-3529

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6136527. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL COMPONENTE HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 2 PERIODO 26/04/2024 - 25/05/2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024001586

80773222

5,000,000.00

2024001247

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ARENAS FULANO HARBEY ALEXIS - 80773222	231232320320202517500 210472.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,000,000.00	0.00
1110050901	CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL BCO OCCIDENTE			0	0.00	5,000,000.00
SUMAS IGUALES:					5,000,000.00	5,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024000433	Registro	2024000564	Obligacion	2024001404
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/06/2024		Número: 2024001536	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231232320320202517500 210472.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	5,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,895,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	05062024_2	OFE004LJTO	2024-06-05	\$59,919,000.00	14	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/06/05	12:40:50	14:41:23	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/06/05	00:00:00	\$59,919,000.00	\$59,919,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		14	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/06/05 14:41:22	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2024/06/05	\$5,000,000.00	ARENAS FULANO HARBEBY ALEXIS		33272215427	Exitoso
241000017	2024/06/05	\$8,719,000.00	DUARTE SALGADO JANNETHE ROCIO		0550488445096784	Exitoso
241000017	2024/06/05	\$615,000.00	FONDO DE EMPLEADOS MUNICIPIO C		4100187659	Exitoso
241000017	2024/06/05	\$4,685,000.00	FERNANDEZ CASTRO ADRIAN FELIPE		67542504436	Exitoso
241000017	2024/06/05	\$2,900,000.00	GUZMAN CANO FRANKLIN		33735770832	Exitoso
241000017	2024/06/05	\$5,000,000.00	ESPITIA CHAVARRO LUISA FERNAND		488425087639	Exitoso
241000017	2024/06/05	\$5,700,000.00	ROMERO GONZALEZ CARMEN CECILIA		20195478381	Exitoso
241000017	2024/06/05	\$2,900,000.00	QUIROGA GONZALEZ SILVIA MARGAR		33731067231	Exitoso
241000017	2024/06/05	\$2,156,247.00	FONDO DE EMPLEADOS MUNICIPIO C		4100187659	Exitoso



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2024/06/05	\$3,543,753.00	AMEZQUITA ROMERO CRISTIAN CAMI		004470536618	Exitoso
241000017	2024/06/05	\$5,000,000.00	OCHOA TIBAQUIRA EDISSON HERNAN		33717457558	Exitoso
241000017	2024/06/05	\$4,600,000.00	BUENO DUARTE SANDRA CATALINA		91222072196	Exitoso
241000017	2024/06/05	\$4,600,000.00	PINILLA LEON SANTIAGO		68200011752	Exitoso
241000017	2024/06/05	\$4,500,000.00	ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA		94692672873	Exitoso