

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 10

Valor \$6,409,090.00

Paguese A

AMAYA MOLANO JENNIFER TATIANA

Valor en Letras :SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

10/10/2024

AMAYA MOLANO JENNIFER TATIANA

016075558

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVENTA PESOS M/C

(061)884-0106

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 5/9 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6270701. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 06/09/ 2024 HASTA 05/10/ 2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024005104

1072703960

6,409,090.00

2024004622

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - AMAYA MOLANO JENNIFER TATIANA - 1072703960	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	6,409,090.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	6,409,090.00
SUMAS IGUALES:					6,409,090.00	6,409,090.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad

2024000655

Registro

2024000977

Obligacion

2024004965

Comprobante Afectado: Pagos

Fecha: 10/10/2024

Número: 2024005081

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	6,409,090.00	0.00

Pagos

Total :

6,409,090.00

0.00

RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	4,249,000.00	0.00	0.00	0.00	

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

Elaboró

Modificó

Imprimió

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	AMAYA MOLANO JENNIFER TATIANA	CC o NIT:	1072703960
Dirección	FCA LA PRIMAVERA IN 1	Teléfonos:	(061)884-0106
Objeto:	Pago 5/9 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6270701. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 06/09/ 2024 HASTA 05/10/ 2024		

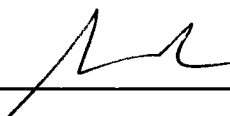
Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004622					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		6,409,090.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - AMAYA MOLANO JENNIFER TATIANA 0 - 1072703960			0.00	6,409,090.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
09/10/2024	6,409,090.00	6,409,090.00	6,409,090.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024000977	2024004965	21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	6,409,090.00

Total Presupuesto :				6,409,090.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,249,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Jose Ivan Sanchez M.
9473069282

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: e

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 11-10-2024

Hora: 16:14:11

Fecha de Generación: 11-10-2024

Fecha de envío del pago: 10-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 10-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 3	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$45,881,090.00	Valor Registros Procesados: \$35,173,090.00	Valor Registros Rechazados: \$10,708,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488437773010	Ahorros	1193570801	CHIBUQUE RODRIGUEZ	3,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	10-10-2024
00000000176199214	Ahorros	79802171	BRICENO CHAVES AND	11,597,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000033784002352	Ahorros	1032378753	BUITRAGO ROZO VERO	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000024093440132	Ahorros	1098624166	RUEDA CARRASCAL SI	3,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000000016075558	Ahorros	1072703960	AMAYA MOLANO JENNI	6,409,090.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000033673256070	Ahorros	1072661007	MONTANO RODRIGUEZ	3,108,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	10-10-2024
00550488445096784	Ahorros	35424103	DUARTE SALGADO JAN	8,567,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000000016199275	Ahorros	1070916594	CLAVIJO NINO WILLI	4,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	10-10-2024