

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 10Valor \$3,108,000.00

Paguese A MONTAÑO RODRIGUEZ SEBASTIAN

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

10/10/2024

MONTAÑO RODRIGUEZ SEBASTIAN

0

TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6725040. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE REVISAR, ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS PROYECTOS URBANÍSTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE URBANISMO, PAGO 1/4, PERIODO DEL 05/09/2024 HASTA 04/10/2024.

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024005106

1072661007

3,108,000.00

2024004598

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MONTAÑO RODRIGUEZ SEBASTIAN - 1072661007	241084002202425175006 50162.3.2.02.02.008 - 1101		0	3,108,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	3,108,000.00
SUMAS IGUALES:					3,108,000.00	3,108,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024001622		Registro 2024002363		Obligacion 2024004939	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 10/10/2024	Número: 2024005083	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241084002202425175006 50162.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,108,000.00	0.00
Pagos Total :				3,108,000.00	0.00

RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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:	MONTAÑO RODRIGUEZ SEBASTIAN	CC o NIT:	1072661007
Dirección	CR 13 N 17 32 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6725040. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE REVISAR, ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS PROYECTOS URBANÍSTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE URBANISMO, PAGO 1/4, PERIODO DEL 05/09/2024 HASTA 04/10/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004598

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,108,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - MONTAÑO RODRIGUEZ SEBASTIAN - 1072661007	0		0.00	3,108,000.00

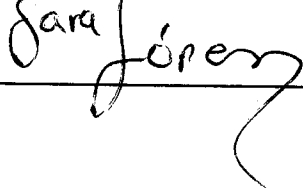
Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
08/10/2024	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002363	2024004939	24108400220242517 500650162.3.2.02.02. 008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	3,108,000.00

Total Presupuesto :	3,108,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

ert
heter
Jon
Sedej Anla R.

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

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: 16:20:11

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

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: i

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 15-10-2024

Hora: 10:04:53

Fecha de Generación: 15-10-2024

Fecha de envío del pago: 10-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 10-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,708,000.00	Valor Registros Procesados: \$10,708,000.00	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
00000488437773010	Ahorros	1193570801	CHIBUQUE RODRIGUEZ	3,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000033673256070	Ahorros	1072661007	MONTANO RODRIGUEZ	3,108,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000000016199275	Ahorros	1070916594	CLAVIJO NINO WILLI	4,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024