

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 24Valor \$3,108,000.00

Paguese A BASTIDAS RODRIGUEZ BLANCA LUCIA

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

24/10/2024

BASTIDAS RODRIGUEZ BLANCA LUCIA

004100159997

TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C

8635813

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 1/3 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6795995 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. PERIODO: 20/09/2024 HASTA 19/10/2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

2024005460

35474478

3,108,000.00

NÚMERO

2024004984

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - BASTIDAS RODRIGUEZ BLANCA LUCIA 35474478	241084002202425175006 50162.3.2.02.02.008 - 1301		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	2024001990	Registro	2024002735	Obligacion	2024005354
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 24/10/2024		Número: 2024005465	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Código Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241084002202425175006 50162.3.2.02.02.008 1301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301	R.B. SUPERÁVIT 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	2,105,000.00	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

C.C ó Nit



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004984

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:

Dirección:

Objeto:

BASTIDAS RODRIGUEZ BLANCA LUCIA

PARCELA 44 KM 4

Pago 1/3 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6795995 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. PERIODO: 20/09/2024 HASTA 19/10/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

35474478

8635813

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,108,000.00	0.00
24905501	Servicios - BASTIDAS RODRIGUEZ BLANCA LUCIA - 35474478 0			0.00	3,108,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/10/2024	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
2024002735	2024005354	24108400220242517 500650162.3.2.02.02. 008 1301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	3,108,000.00

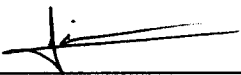
Total Presupuesto :	3,108,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,105,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:







PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Jose Ivan Sanchez Martinez
494699063
seb

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

WOP.

00000111810137247	Ahorros	1072707446	CHAVEZ JILON SANTI	3,100,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	DE CLIENTE	
00000033631122430	Ahorros	1072710120	CAVIEDES RUIZ NATH	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000000264537663	Ahorros	52758825	MORA CUERVO ANGIE	1,922,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000000264537663	Ahorros	52758825	MORA CUERVO ANGIE	1,918,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100159997	Ahorros	35474478	BASTIDAS RODRIGUEZ	3,108,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000020326672382	Corriente	19325964	BERNAL RINCON ALVA	3,105,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: c

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 28-10-2024

Hora: 08:24:08

Fecha de Generación: 28-10-2024

Fecha de envío del pago: 24-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 24-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 35	Registros Procesados: 35	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$96,839,760.00	Valor Registros Procesados: \$96,839,760.00	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
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	143,980.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	171,910.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	4,435,900.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	37,920.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	7,390.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	537,060.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	1,115,410.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	772,120.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	16,060.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	126,450.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00550005000378207	Ahorros	1072713208	MUNOZ HERNANDEZ JU	3,108,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	188,480.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	181,610.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000024134781309	Ahorros	1014738125	ROJAS AVELLANEDA E	3,108,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	135,640.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000024138351306	Ahorros	52106785	FONTECHA FONTECHA	3,108,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	2,283,520.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000024074749333	Ahorros	1072709737	BARRIENTOS RIVEROS	4,400,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00570004170304861	Ahorros	53911103	RODRIGUEZ DAZA OLG	7,143,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00550469400055247	Ahorros	53910816	SANDOVAL RODRIGUEZ	4,400,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000006292072903	Ahorros	35473086	CARDENAS POVEDA LU	5,700,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000000944001013	Ahorros	1072652516	PACHON BUENO DEIBY	6,500,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000033797326441	Ahorros	1072667703	VASQUEZ MUNOZ ADRI	6,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024
00000020905735217	Ahorros	52454991	VALENCIA SALINAS S	6,180,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024
00000009600148127	Ahorros	52665885	LUENGAS BECERRA DO	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00570004170272621	Ahorros	1136887691	RODRIGUEZ RODRIGUE	3,026,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	562,310.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000009900824122	Ahorros	1072706183	TORRES AGUILAR AST	4,513,000.00	BANCO FINANIDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	24-10-2024
00000064998772786	Ahorros	1072702427	RAMIREZ RODRIGUEZ	5,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	24-10-2024