



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005431

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 23 Valor \$ 3,108,000.00

Paguese A FONTECHA FONTECHA ELSY LILIANA

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

FECHA COMPROBANTE	23/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005431
A FAVOR DE	FONTECHA FONTECHA ELSY LILIANA	NIT	52106785
N° CHEQUE O CUENTA	24138351306	VALOR	3,108,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	0		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004950
DETALLE	Pago 1/3 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6796768 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		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - FONTECHA FONTECHA ELSY LILIANA - 52106785	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	2024001989	Registro	2024002738	Obligacion	2024005317
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/10/2024	Número:	2024005436
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo 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	2,161,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Nombre:

Dirección

Objeto:

Fontecha Fontecha ELSY LILIANA

CARRERA 20 NO 4 - 72 PISO 2

Pago 1/3 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6796768 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:

52106785

Teléfonos:

0

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,108,000.00	0.00
24905501	Servicios - FONTECHA FONTECHA ELSY LILIANA - 52106785	0		0.00	3,108,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	
21/10/2024		3,108,000.00		3,108,000.00	
				Valor a Girar	
				3,108,000.00	

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002738	2024005317	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

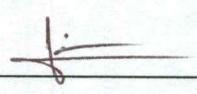
Total Presupuesto :				3,108,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,161,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:







PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

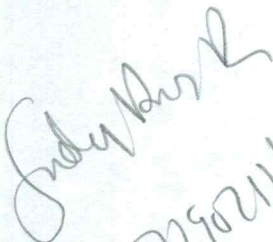
Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN


4577902116 SP
15/10/2024 W

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 FINANADINA 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

00000111810137247	Ahorros	1072707446	CHAVEZ JILON SANTI	3,100,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	DE CLIENTE	
						ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000033631122430	Ahorros	1072710120	CAVIEDES RUIZ NATH	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	24-10-2024
						DE CLIENTE	
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	24-10-2024
						DE CLIENTE	