

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DÍA 15

Valor \$8,175,000.00

Paguese A

CELY CABEZAS ERIKA CATALINA

Valor en Letras : OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

15/10/2024

CELY CABEZAS ERIKA CATALINA

16852361763

OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 1/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6720718 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA EN LA ESTRUCTURACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO: 05/09/2024 HASTA 04/10/2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024005148

1057593170

8,175,000.00

2024004666

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CELY CABEZAS ERIKA CATALINA - 1057593170	241053502202425175001 20462.3.2.02.02.008 - 1101		0	8,175,000.00	0.00
1110060410	B.BOG. CA 264-34110-8 Industria y Comercio			0	0.00	8,175,000.00
SUMAS IGUALES:					8,175,000.00	8,175,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024001526		Registro 2024002342		Obligacion 2024005009	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 15/10/2024		Número: 2024005128
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241053502202425175001 20462.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	8,400,000.00	0.00
Pagos Total :				8,400,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,657,000.00	0.00	0.00	225,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:

Dirección

Objeto:

CELY CABEZAS ERIKA CATALINA

KERANTA GRAN HORIZONTE

Pago 1/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6720718 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA EN LA ESTRUCTURACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO: 05/09/2024 HASTA 04/10/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

1057593170

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004666

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		8,400,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	225,000.00
24905401	Honorarios administración - CELY CABEZAS ERIKA CATALINA - 1057593170	0		0.00	8,175,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/10/2024	8,400,000.00	8,400,000.00	8,175,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal Valor
2024002342	2024005009	24105350220242517 500120462.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN 8,400,000.00

Total Presupuesto : 8,400,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,657,000.00	0.00	0.00	225,000.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Handwritten signature: Hankun Dejesu

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264341108	2024/10/15	\$4,200,000.00	JURADO CANTOR NESLY PAOLA	0550488444131350	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$3,000,000.00	LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS	0550488437632232	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$4,500,000.00	CASTIBLANCO RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	24107013910	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$8,260,000.00	NUNEZ HUERTAS CARLOS ALBERTO	68285151434	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$3,100,000.00	CANASTO BONILLA ADRIANA CAMILA	33763075848	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$3,200,000.00	CAMELO RODRIGUEZ ANGELA MARIA	0550455000099917	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$5,000,000.00	ARENAS FULANO HARBEY ALEXIS	33272215427	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$3,448,000.00	DUARTE ROA JHOANNA CAROLINA	004100191552	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$4,498,000.00	CORDOBA LOPEZ DANIEL ESTEBAN	33726462301	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$5,300,000.00	ROJAS ROJAS OLGA MARIA	33739773879	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$5,000,000.00	DONOSO SARMIENTO JUAN SEBASTIAN	4372004271	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$2,200,000.00	SUTA VALBUENA JOHAN CAMILO	33769228841	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$3,200,000.00	MELO CANASTO JOSE ANDRES	33700003065	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$6,000,000.00	LIZARAZO RAMIREZ CESAR MIGUEL	82719788463	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$4,513,000.00	SOCHA HERRERA ALEJANDRA	9582065544	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$4,000,000.00	VANEGAS QUECAN SANTIAGO	33727323622	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$3,108,000.00	CIFUENTES DIMATE JULIO CESAR	264258906	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$8,175,000.00	CELY CABEZAS ERIKA CATALINA	16852361763	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$11,168,334.00	GIL HERRERA MARTHA ELENA	0550488432854195	Exitoso	N/A



Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999991728
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
Proveedores	15102024_1	BJO002LVVO	2024/10/15	\$107,700,734.00	24	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/10/15	12:22:52	14:34:29	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/10/16	14:42:41	\$107,700,734.00	\$107,700,734.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		24	0		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/10/15 14:34:27	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispensión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264341108	2024/10/15	\$3,200,000.00	BARRERA RINCON WILSON HERNAN	099971660	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$4,400,000.00	ESPINOSA AREVALO LUISA FERNANDA	275259349	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$5,500,000.00	SANCHEZ CORTES IVAN FELIPE	4372019607	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$1,280,000.00	RAMIREZ BEJARANO LUISA FERNANDA	33728732046	Exitoso	N/A
00000000264341108	2024/10/15	\$1,450,400.00	NIETO MORA CARMELO	24064890049	Exitoso	N/A