

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 07

Valor \$ 6,458,000.00

Paguese A

MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS

Valor en Letras : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

07/11/2024

MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS

68284058066

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6723772. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.PERIODO: 05/10/2024 HASTA 04/11/2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024005998

37864423

6,458,000.00

2024005577

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS - 37864423	241124501202425175004 90292.3.2.02.02.009 - 74210		0	6,458,000.00	0.00
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	6,458,000.00
SUMAS IGUALES:					6,458,000.00	6,458,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024001516		Registro 2024002369		Obligacion 2024005969	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 07/11/2024		Número: 2024005986
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241124501202425175004 90292.3.2.02.02.009 74210	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversión	74210	R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversión	6,458,000.00	0.00

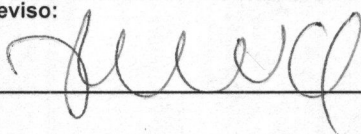
Pagos	Total :	6,458,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,281,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario



C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	CÓDIGO SGC
	NIT :899999172-8	VERSIÓN SGC
	Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44	FECHA SGC
	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005577	01/01/2024

Nombre:	MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS	CC o NIT:	37864423
Dirección	CR 9 A 19 A 29	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6723772. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.PERIODO: 05/10/2024 HASTA 04/11/2024		

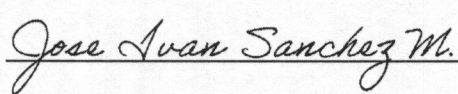
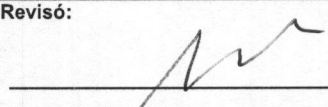
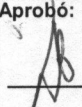
Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		6,458,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS - 37864423	0		0.00	6,458,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
07/11/2024	6,458,000.00	6,458,000.00	6,458,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024002369	2024005969	241124501202425175 00490292.3.2.02.02.0 09 74210	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversión	6,458,000.00	

Total Presupuesto :				6,458,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,281,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

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

061
05/10/2024
Oscar J. Jimenez



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA



martes 12 de noviembre de 2024

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
8227495	37864423		07/11/2024	08/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068284058066	BANCOLOMBIA	\$ 6.458.000,00	Pago Exitoso	
8227405	37864423		07/11/2024	07/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068284058066	BANCOLOMBIA	\$ 6.458.000,00	Validado	
8227203	37864423		07/11/2024	07/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068284058066	BANCOLOMBIA	\$ 6.458.000,00	Eliminado	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial