

CHEQUE

AÑO 2024MES 04DIA 05

Valor \$12,280,000.00

Paguese A

ALFONSO PARADA HILDA LEONOR

Valor en Letras :

DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

05/04/2024

N° COMPROBANTE

2024000679

A FAVOR DE

ALFONSO PARADA HILDA LEONOR

NIT

40038328

N° CHEQUE O CUENTA

462500033503

VALOR

12,280,000.00

POR VALOR DE

DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C

TELEFONO

(000)000-0000

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024000445

DETALLE

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.57 65625. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 Y EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DERIVADOS DE DICHO PLAN CUOTA 02 DEL (20 FEB AL 19 MARZO)

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ALFONSO PARADA HILDA LEONOR - 40038328	231335459920202517500 830012.3.2.02.02.009 - 1101		0	6,280,000.00	0.00
24905401	Honorarios administración - ALFONSO PARADA HILDA LEONOR - 40038328	231335459920202517500 830192.3.2.02.02.009 - 1101		0	6,000,000.00	0.00
1110060301	CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	12,280,000.00
SUMAS IGUALES:					12,280,000.00	12,280,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024000054	Registro	2024000033	Obligacion	2024000515
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/04/2024		Número: 2024000635	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231335459920202517500 830012.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	7,000,000.00	0.00
231335459920202517500 830192.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	6,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	13,000,000.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	7,949,000.00	0.00	0.00	720,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Fecha de envío del pago: 08-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-04-2024

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$18,280,000.00	Valor Registros Procesados: \$18,280,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00