

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 02

Valor \$ 6,964,000.00

Paguese A PULIDO QUINTERO ANGELA MARCELA

Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

02/10/2024

PULIDO QUINTERO ANGELA MARCELA

463500015185

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 5/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6264012. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR EL SEGUIMIENTO INTERNO Y VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA. PERIODO: 30/08/2024 AL 29/09/2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024004563

20401208

6,964,000.00

2024004157

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PULIDO QUINTERO ANGELA MARCELA - 20401208	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	6,964,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	6,964,000.00
SUMAS IGUALES:					6,964,000.00	6,964,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000619

Registro 2024000970

Obligacion 2024004475

Comprobante Afectado: Pagos

Fecha: 02/10/2024

Número: 2024004529

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	7,000,000.00	0.00

Pagos Total :

7,000,000.00

0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,661,000.00	0.00	0.00	36,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:

Dirección

Objeto:

PULIDO QUINTERO ANGELA MARCELA

CRA 4 14 40 COTA

Pago 5/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6264012. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR EL SEGUIMIENTO INTERNO Y VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA. PERIODO: 30/08/2024 AL 29/09/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

20401208

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004157

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		7,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	36,000.00
24905401	Honorarios administración - PULIDO QUINTERO ANGELA MARCELA - 20401208	0		0.00	6,964,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
30/09/2024	7,000,000.00	7,000,000.00	6,964,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024000970	2024004475	21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	7,000,000.00
Total Presupuesto :				7,000,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,661,000.00	0.00	0.00	36,000.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Jose Ivan Sanchez M.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Foro Al Ayg

80353928

Sep

Fecha de envío del pago: 03-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-10-2024

2024-10-24

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: d

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 08-10-2024

Hora: 08:30:39

Fecha de Generación: 08-10-2024

Fecha de envío del pago: 04-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 04-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,964,000.00	Valor Registros Procesados: \$6,964,000.00	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
00000463500015185	Ahorros	20401208	PULIDO QUINTERO AN	6,964,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-10-2024