

CHEQUE

AÑO 2024MES 07DIA 12

Valor \$4,500,000.00

Paguese A

COGUA PALACIOS LAURA ELIANA

Valor en Letras :CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

12/07/2024

N° COMPROBANTE

2024002508

A FAVOR DE

COGUA PALACIOS LAURA ELIANA

NIT

1072705156

N° CHEQUE O CUENTA

433787566

VALOR

4,500,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024002151

DETALLE

Pago 1/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6376211. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA CONSOLIDACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EDUCACIÓN INICIAL DE PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO: 30/05/2024 HASTA 29/06/2024

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - COGUA PALACIOS LAURA ELIANA - 1072705156	230101220120202517500 560372.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,500,000.00	0.00
1110050901	CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL BCO OCCIDENTE			0	0.00	4,500,000.00
SUMAS IGUALES:					4,500,000.00	4,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001085	Registro	2024001359	Obligacion	2024002340
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 12/07/2024	Número:	2024002459
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230101220120202517500 560372.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	4,500,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,500,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,983,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999999172
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
Pagos a Terceros	12072024_1	OGL004PSTO	2024-07-12	\$103,071,507.00	22	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/07/12	16:19:50	16:23:37	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/07/12	00:00:00	\$103,071,507.00	\$103,071,507.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		22	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/07/12 16:23:37	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2024/07/15	\$3,026,000.00	GOMEZ CORREAL RUBEN DARIO		24126551754	Exitoso
241000017	2024/07/15	\$5,200,000.00	MORENO CARDENAS ORLANDO		9900908755	Exitoso
241000017	2024/07/15	\$3,142,000.00	SANCHEZ DIAZ GERMAN DE JESUS		94680265423	Exitoso
241000017	2024/07/15	\$1,300,000.00	ASOCIACION DE PERSONERIAS DE C		181516105	Exitoso
241000017	2024/07/15	\$3,105,000.00	RUJELES ESTRELLA ANA ROSA MARG		005570397892	Exitoso
241000017	2024/07/15	\$4,770,000.00	REYES TOVAR JULLY DEL PILAR		488400892730	Exitoso
241000017	2024/07/15	\$3,200,000.00	PINEDA BAUTISTA TOMAS		0550488424644919	Exitoso
241000017	2024/07/15	\$3,200,000.00	SANTAMARIA BERNAL VALENTINA		488407656070	Exitoso
241000017	2024/07/15	\$3,000,000.00	LINARES ROA SHER		0550488422847175	Exitoso



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2024/07/15	\$2,750,000.00	PEDRAZA QUINTANA BRAYAN DANILO		0550007600721877	Exitoso
241000017	2024/07/15	\$2,912,000.00	MORILLO CARLOSAMA JUAN CARLOS		488417333025	Exitoso
241000017	2024/07/15	\$4,200,000.00	JURADO CANTOR NESLY PAOLA		0550488444131350	Exitoso
241000017	2024/07/15	\$4,500,000.00	BELTRAN BELLO FRANCY MILENA		94695746215	Exitoso
241000017	2024/07/15	\$3,000,000.00	LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS		0550488437632232	Exitoso
241000017	2024/07/15	\$6,968,000.00	OSPINA GAITAN ETHNA JULISSA		488426352842	Exitoso
241000017	2024/07/15	\$19,763,507.00	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM		559106273	Exitoso
241000017	2024/07/12	\$3,000,000.00	SILVA CHOCONTA DAYANNA MARIANA		644958063	Exitoso
241000017	2024/07/12	\$4,500,000.00	COGUA PALACIOS LAURA ELIANA		433787566	Exitoso
241000017	2024/07/12	\$5,500,000.00	MORENO PERDOMO SONIA CAROLINA		239153943	Exitoso
241000017	2024/07/12	\$6,435,000.00	GOMEZ VEGA MAURICIO		264048331	Exitoso
241000017	2024/07/12	\$5,000,000.00	NAVARRETE ESPINOSA JHON JAIRO		011197084	Exitoso
241000017	2024/07/12	\$4,600,000.00	JUNCA BERNAL FLORALBA		264595190	Exitoso