

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 23Valor \$3,108,000.00

Paguese AROJAS AVELLANEDA EMILY MARIANA

Valor en Letras :TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE23/10/2024

A FAVOR DEROJAS AVELLANEDA EMILY MARIANA

N° CHEQUE O CUENTAN° 24134781309

POR VALOR DETRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL2024

N° COMPROBANTE2024005429

NIT1014738125

VALOR3,108,000.00

NÚMERO2024004947

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CO1.PCCNTR.6796926 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE REVISAR, ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS PROYECTOS URBANÍSTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE URBANISMO, PAGO 1/3, PERIODO 20/09/2024 HASTA 19/10/2024.

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - ROJAS AVELLANEDA EMILY MARIANA	241084002202425175006		0	3,108,000.00	0.00
	1014738125	50162.3.2.02.02.008 - 1301				
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	3,108,000.00
SUMAS IGUALES:					3,108,000.00	3,108,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001991	Registro	2024002736	Obligacion	2024005314
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/10/2024		Número: 2024005434	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241084002202425175006	CCPET: Servicios prestados a las	1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	3,108,000.00	0.00
50162.3.2.02.02.008	empresas y servicios de producción				
1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN				
Pagos Total :				3,108,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,048,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	ROJAS AVELLANEDA EMILY MARIANA	CC o NIT:	1014738125
Dirección	LA BALSALA SABANA	Teléfonos:	
Objeto:	CO1.PCCNTR.6796926 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE REVISAR, ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS PROYECTOS URBANÍSTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE URBANISMO, PAGO 1/3, PERIODO 20/09/2024 HASTA 19/10/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004947

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,108,000.00	0.00
24905501	Servicios - ROJAS AVELLANEDA EMILY MARIANA - 1014738125	0		0.00	3,108,000.00

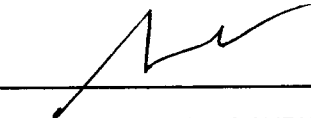
Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/10/2024	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00

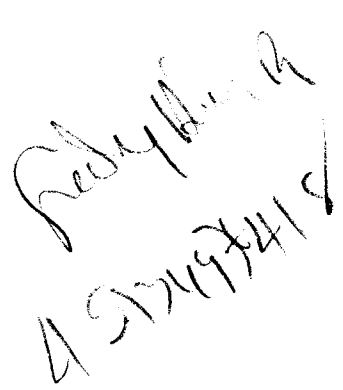
Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024002736	2024005314	24108400220242517 500650162.3.2.02.02. 008 1301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	3,108,000.00	

Total Presupuesto :	3,108,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,048,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO


4 57497418

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: c

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 28-10-2024

Hora: 08:24:08

Fecha de Generación: 28-10-2024

Fecha de envío del pago: 24-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 24-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 35	Registros Procesados: 35	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$96,839,760.00	Valor Registros Procesados: \$96,839,760.00	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
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	143,980.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	171,910.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	4,435,900.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	37,920.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	7,390.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	537,060.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	1,115,410.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	772,120.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	16,060.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	126,450.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00550005000378207	Ahorros	1072713208	MUNOZ HERNANDEZ JU	3,108,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	188,480.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	181,610.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000024134781309	Ahorros	1014738125	ROJAS AVELLANEDA E	3,108,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	135,640.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000024138351306	Ahorros	52106785	FONTECHA FONTECHA	3,108,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	2,283,520.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000024074749333	Ahorros	1072709737	BARRIENTOS RIVEROS	4,400,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00570004170304861	Ahorros	53911103	RODRIGUEZ DAZA OLG	7,143,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00550469400055247	Ahorros	53910816	SANDOVAL RODRIGUEZ	4,400,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000006292072903	Ahorros	35473086	CARDENAS POVEDA LU	5,700,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
0000000944001013	Ahorros	1072652516	PACHON BUENO DEIBY	6,500,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000033797326441	Ahorros	1072667703	VASQUEZ MUNOZ ADRI	6,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024
00000020905735217	Ahorros	52454991	VALENCIA SALINAS S	6,180,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024
00000009600148127	Ahorros	52665885	LUENGAS BECERRA DO	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00570004170272621	Ahorros	1136887691	RODRIGUEZ RODRIGUE	3,026,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	562,310.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000009900824122	Ahorros	1072706183	TORRES AGUILAR AST	4,513,000.00	BANCO FINANIDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	24-10-2024
00000064998772786	Ahorros	1072702427	RAMIREZ RODRIGUEZ	5,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	24-10-2024

00000111810137247	Ahorros	1072707446	CHAVEZ JILON SANTI	3,100,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	DE CLIENTE	
00000033631122430	Ahorros	1072710120	CAVIEDES RUIZ NATH	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000000264537663	Ahorros	52758825	MORA CUERVO ANGIE	1,922,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024
00000000264537663	Ahorros	52758825	MORA CUERVO ANGIE	1,918,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100159997	Ahorros	35474478	BASTIDAS RODRIGUEZ	3,108,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000020326672382	Corriente	19325964	BERNAL RINCON ALVA	3,105,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024