

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 31

Valor \$ 3,402,462.00

Paguese A ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA

Valor en Letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009169
A FAVOR DE	ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA	NIT	1072653004
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	3,402,462.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007923
DETALLE	PAGO 3 DE 3 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6851902. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO(A) CIVIL PARA EL APOYO TÉCNICO-INTEGRAL EN LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POS-CONTRACTUAL PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. PERIODO FACTURADO 07/12/2024 A 20/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA - 1072653004	241072402202425175004		0	3,402,462.00	0.00
		71122.3.2.02.02.008 - 74210				
1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL		0		0.00	3,402,462.00
SUMAS IGUALES:					3,402,462.00	3,402,462.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001970	Registro	2024003380	Obligacion	2024008483
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 31/12/2024		Número: 2024009243	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241072402202425175004	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	74210	R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversión	4,165,462.00	0.00
71122.3.2.02.02.008	R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversión				
74210					

Pagos	Total :	4,165,462.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	9,206,000.00	0.00	0.00	763,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit 1072653004

Pago con cheque





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007923

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:

Dirección

Objeto:

ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA

CR 13 18 76 IN 3 CHIA

PAGO 3 DE 3 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6851902. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO(A) CIVIL PARA EL APOYO TÉCNICO-INTEGRAL EN LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POS-CONTRACTUAL PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. PERIODO FACTURADO 07/12/2024 A 20/12/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

1072653004

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		4,165,462.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	763,000.00
24905401	Honorarios administración - ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA - 1072653004	- 0		0.00	3,402,462.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/12/2024	4,165,462.00	4,165,462.00	3,402,462.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003380	2024008483	241072402202425 17500471122.3.2. 02.02.008 74210	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversión	4,165,462.00	\$ 0.00

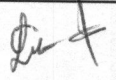
Total Presupuesto :	4,165,462.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	9,206,000.00	0.00	0.00	763,000.00

Elaboró:

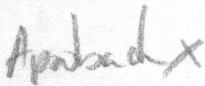
Revisó:

Aprobó:



PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO


Secup

Elaboró

Modificó

Imprimió

OVALLE CERINZA YOLANDA

OVALLE CERINZA YOLANDA

CARDENAS POVEDA LUZ MARINA