

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 19

Valor \$ 2,859,333.00

Paguese A

CASTRO SANDOVAL GERMÁN CAMILO

Valor en Letras :

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

19/12/2024

CASTRO SANDOVAL GERMÁN CAMILO

24107726564

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 2/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6959280. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL MATERIAL PEDAGÓGICO, DIDÁCTICO Y EDUCATIVO DOCENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA.RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA BASE PARA PRACTICVAR RETENCION COM2024006546

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024007845

1072707692

2,859,333.00

2024007296

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CASTRO SANDOVAL GERMÁN CAMILO	241092201202425175001		0	2,859,333.00	0.00
	1072707692	30742.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	2,859,333.00
SUMAS IGUALES:					2,859,333.00	2,859,333.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024002455	Registro	2024003953	Obligacion	2024007844
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 19/12/2024		Número: 2024007963	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241092201202425175001	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	2,933,333.00	0.00
30742.3.2.02.02.009					
1101					
Pagos				Total :	2,933,333.00
					0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,862,000.00	0.00	0.00	74,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007296

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:

Dirección

Objeto:

CASTRO SANDOVAL GERMÁN CAMILO

CL 9 10 45

Pago 2/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6959280. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL MATERIAL PEDAGÓGICO, DIDÁCTICO Y EDUCATIVO DOCENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA.RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA BASE PARA PRACTICVAR RETENCION COM2024006546

CC o NIT:

Teléfonos:

1072707692

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010580	Servicios	0		2,933,333.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	74,000.00
24905501	Servicios - CASTRO SANDOVAL GERMÁN CAMILO - 1072707692	0		0.00	2,859,333.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/12/2024	2,933,333.00	2,933,333.00	2,859,333.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003953	2024007844	241092201202425 17500130742.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	2,933,333.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	2,933,333.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,862,000.00	0.00	0.00	74,000.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

7045

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 24-12-2024

Hora: 08:29:43

Fecha de Generación: 24-12-2024

Fecha de envío del pago: 20-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 20-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$37,972,182.00	Valor Registros Procesados: \$37,972,182.00	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
00000024107726564	Ahorros	1072707692	CASTRO SANDOVAL GE	2,859,333.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000094667590749	Ahorros	11200138	CASTELLANOS BERNAL	6,467,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00550451700107969	Ahorros	1072644866	CAMELO PAEZ OSCAR	4,078,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000038464085723	Ahorros	52221112	LOPEZ TAFUR NUBIA	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000033769452252	Ahorros	35479097	VENEGAS PALACIOS S	2,891,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000003529727517	Ahorros	80449648	AREVALO JUAN CARLO	1,337,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000091245414574	Ahorros	1082991639	MOYA BORRE ETELVA	5,321,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000488437773010	Ahorros	1193570801	CHIBUQUE RODRIGUEZ	2,170,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000033763075848	Ahorros	1007717998	CANASTO BONILLA AD	2,066,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000000338360811	Ahorros	1072705671	ESPINOSA ACERO SIL	3,081,999.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00550488438816511	Ahorros	1072707446	CHAVEZ JILON SANTI	4,340,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024