

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 23

Valor \$ 3,279,000.00

Paguese A

ROA GUTIERREZ CARLOS ALFREDO

Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

23/12/2024

N° COMPROBANTE

2024008026

A FAVOR DE

ROA GUTIERREZ CARLOS ALFREDO

NIT

80496449

N° CHEQUE O CUENTA

4372026204

VALOR

3,279,000.00

POR VALOR DE

TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

NÚMERO

2024007380

TELEFONO

(601)861-4133

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

Pago 2/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6962699. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN LA SECRETARÍA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION COMUNITARIA.PERIODO: 30/11/2024 AL 20/12/2024 , RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA RETENCION

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ROA GUTIERREZ CARLOS ALFREDO - 80496449	241134502202425175002 10012.3.2.02.02.008 - 1101		0	3,279,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	3,279,000.00
SUMAS IGUALES:					3,279,000.00	3,279,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001799	Registro	2024003995	Obligacion	2024007931
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/12/2024		Número: 2024008148	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241134502202425175002 10012.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,500,000.00	0.00
Pagos Total :				3,500,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,635,000.00	0.00	0.00	221,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

Elaboró

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Modificó

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Imprimió

RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMMMA

C.C ó Nit

Nombre:

Dirección

Objeto:

ROA GUTIERREZ CARLOS ALFREDO

CL 9 N 3 E 1 MZ C 20

Pago 2/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6962699. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN LA SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ACCION COMUNITARIA.PERIODO: 30/11/2024 AL 20/12/2024 , RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA RETENCION

CC o NIT:

Teléfonos:

80496449

(601)861-4133

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		3,500,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	221,000.00
24905401	Honorarios administración - ROA GUTIERREZ CARLOS ALFREDO 0 - 80496449	0		0.00	3,279,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
20/12/2024	3,500,000.00	3,500,000.00	3,279,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003995	2024007931	241134502202425 17500210012.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	3,500,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	3,500,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,635,000.00	0.00	0.00	221,000.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Fecha de envío del pago: 23-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 50	Registros Procesados: 49	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$159,702,145.00	Valor Registros Procesados: \$155,486,145.00	Valor Registros Rechazados: \$4,216,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033767280675	Ahorros	80449563	HERNANDEZ GUAVA FE	2,033,333.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000024079592873	Ahorros	80397994	CASTRO GONZALEZ LU	2,666,666.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00550488445629964	Ahorros	81720597	TORRES VILLAMIL OS	2,378,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000000644958063	Ahorros	1003660597	SILVA CHOCONTA DAY	2,800,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000000136236189	Ahorros	80497257	ROMERO SAENZ MANUE	2,000,000.00	BANCO BVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000024137981571	Ahorros	1076621443	ROMERO MONTANO DIE	3,130,333.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000409200085529	Ahorros	73103425	OSORIO VELEZ ALBER	1,657,600.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000034313696059	Ahorros	1076620708	GAITAN OVALLE LUIS	1,586,666.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000000264229386	Ahorros	80397937	CHICACAUSA LEBRO J	4,053,333.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00550005700137267	Ahorros	79789486	MURCIA MELO LUIS A	1,092,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000033729399804	Ahorros	1015477960	RODRIGUEZ CARABALL	1,968,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000023345613439	Ahorros	1020725129	CASTRO MURILLO JUA	976,335.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000033770699652	Ahorros	80148798	MORALES BERNAL JUA	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000000008820941	Ahorros	1074130731	TORRES ROJAS IVONN	1,490,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000033734178662	Ahorros	20472565	OVALLE HERNANDEZ M	5,482,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000094624023646	Ahorros	1072716138	MURILLO ARIAS WEND	621,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000091240253556	Ahorros	1007635578	SARMIENTO GOMEZ JE	1,804,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000004372026204	Ahorros	80496449	ROA GUTIERREZ CARL	3,279,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000033700017678	Ahorros	79798809	GOMEZ LARGO CAMPO	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000111630123506	Ahorros	80449243	CASTANEDA MALDONAD	1,520,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000000197476054	Ahorros	82361959	CAMPANA MACHADO JO	1,919,666.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000000011197084	Ahorros	80449201	NAVARRETE ESPINOSA	4,590,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000033751614301	Ahorros	1072650344	RAMIREZ ROJAS SAND	3,361,666.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024

00000033740961603	Ahorros	1072659193	ORTEGON CARDENAS M	600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000004372039653	Ahorros	1072663565	ORTEGON C RDENAS L	1,650,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000000900000279	Ahorros	1026555307	DIAZ GOMEZ PAULA M	5,760,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000004170299483	Ahorros	35198716	MONTANEZ GARZON DI	2,216,666.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000000264670746	Ahorros	51864445	ORJUELA MAYORGA NE	3,470,666.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000094631453206	Ahorros	65757820	JIMENEZ RAMOS ANA	4,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000006292064733	Ahorros	1072656947	ORTIZ VILLALOBOS J	2,100,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000091262875372	Ahorros	10161531	RUBIO ANGEL GUSTAV	2,705,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000033779732059	Ahorros	80496473	MUNOZ ARIZA JORGE	2,348,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00550488415728051	Ahorros	1072667152	SANCHEZ BELLO SAND	2,900,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000024131348316	Ahorros	1072660196	BERNAL MORA NATALI	2,900,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000000338260011	Ahorros	1072653836	CHITIVA GOMEZ DIEG	4,738,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000488412646132	Ahorros	1000185592	VEGA LOZANO MARIA	2,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00550488445096784	Ahorros	35424103	DUARTE SALGADO JAN	5,699,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000024112429137	Ahorros	1007694975	MEDINA URREGO GABR	3,080,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000033700002707	Ahorros	1007694685	CANAS GARCIA SWEIG	3,173,533.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00550488430565660	Ahorros	1072654679	SANCHEZ SARMIENTO	4,406,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000024094320130	Ahorros	52801014	BERNAL ROJAS ANA M	4,216,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	23-12-2024
00000024076810293	Ahorros	1072662144	AREVALO REYES JOHN	5,300,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000033742226072	Ahorros	1070924288	SANCHEZ TRIANA JUA	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00550488448279809	Ahorros	1069713578	ROJAS QUEVEDO HEID	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00570473170012131	Ahorros	3090805	ORJUELA MELO GILDA	3,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000450270146605	Ahorros	80733413	SOTO BOTERO DAWER	6,690,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000024105892496	Ahorros	53911026	MONCADA PINTO JULY	4,200,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000111720021990	Ahorros	1072716772	NAVARRO LUQUE ANDR	5,000,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000009600148127	Ahorros	52685885	LUENGAS BECERRA DO	1,966,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000000264048331	Corriente	19299763	GOMEZ VEGA MAURICI	6,027,448.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024