

CHEQUE

AÑO 2024MES 05DIA 10

Valor \$4,000,000.00

Paguese A

VANEGAS QUECAN SANTIAGO

Valor en Letras : CUATRO MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

10/05/2024

N° COMPROBANTE

2024001201

A FAVOR DE

VANEGAS QUECAN SANTIAGO

NIT

2992870

N° CHEQUE O CUENTA

33727323622

VALOR

4,000,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES DE PESOS M/C

TELEFONO

8620494

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024000928

DETALLE

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.59 0194. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS EN EL AREA DE CONTRATACION Y APOYO EN LAS SUPERVISIONES DE LOS CONTRATOS PROPIOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO. CUOTA 3 (DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2024)

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - VANEGAS QUECAN SANTIAGO - 2992870	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	4,000,000.00	0.00
1110060304	CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	4,000,000.00
SUMAS IGUALES:					4,000,000.00	4,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024000130		Registro 2024000169		Obligacion 2024001036	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 10/05/2024	Número: 2024001148	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	4,000,000.00	0.00
Pagos Total :				4,000,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,844,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: h

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 15-05-2024

Hora: 08:10:48

Fecha de Generación: 15-05-2024

Fecha de envío del pago: 10-05-2024

Fecha para Procesar el pago: 10-05-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$42,886,000.00	Valor Registros Procesados: \$42,886,000.00	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
00550489500029637	Ahorros	1072641576	RODRIGUEZ RODRIGUE	7,842,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-05-2024
00000033727323622	Ahorros	2992870	VANEGAS QUECAN SAN	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024
00000033761979600	Ahorros	1072640580	CARDENAS PARRA DIE	5,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024
00550451700107969	Ahorros	1072644866	CAMELO PAEZ OSCAR	6,690,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-05-2024
00000082556625065	Ahorros	80398404	ALARCON OVALLE JES	6,654,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024
00000007665947160	Ahorros	1075280291	SANCHEZ SERRANO MA	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-05-2024
00000000970202867	Ahorros	1031177795	BARRERA ALVAREZ PA	4,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-05-2024
00000000264670597	Ahorros	1072657198	BELLO AREVALO JULY	5,300,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-05-2024