



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001207

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

Paguese A BELLO AREVALO JULY PAOLA
Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/05/2024	N° COMPROBANTE	2024001207
A FAVOR DE	BELLO AREVALO JULY PAOLA	NIT	1072657198
N° CHEQUE O CUENTA	264670597	VALOR	5,300,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024000930
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6177610. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA Y URBANÍSTICA PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DEMÁS ACTUACIONES DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES. CUOTA 1 (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
24905401	Honorarios administración - BELLO AREVALO JULY PAOLA - 1072657198	231131400220202517500 790362.3.2.02.02.008 - 1101		0	5,300,000.00	0.00
1110060304	CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	5,300,000.00
SUMAS IGUALES:					5,300,000.00	5,300,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000365	Registro	2024000634	Obligacion	2024001038
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	10/05/2024	Número:	2024001155
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231131400220202517500 790362.3.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	5,300,000.00	0.00
Pagos Total :				5,300,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,514,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
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