



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003137

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 09 Valor \$ 4,500,000.00

Paguese A ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/08/2024	N° COMPROBANTE	2024003137
A FAVOR DE	ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA	NIT	1072661593
N° CHEQUE O CUENTA	94692672873	VALOR	4,500,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8851034		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002748
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2024001086 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6302355. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 2 DE 4 PERIODO 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA - 1072661593	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	4,500,000.00	0.00
10050301	B.COL CC 337-278019-30 Fondo Común			0	0.00	4,500,000.00
SUMAS IGUALES:					4,500,000.00	4,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000656	Registro	2024001086	Obligacion	2024002984
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	09/08/2024	Número:	2024003101
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	4,500,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,500,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,983,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 1695

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA	CC o NIT:	1072661593
Dirección	CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	8851034
Objeto:	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2024001086 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6302355. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA.CUOTA 2 DE 4 PERIODO 08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002748

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,500,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA - 1072661593	0		0.00	4,500,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
08/08/2024	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
2024				
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001086	2024002984	21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	4,500,000.00

Total Presupuesto : 4,500,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,983,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
----------	---------	---------

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

Daniel J. Sosa
70571976

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33727801930

Fecha: 13-08-2024

Fecha de Generación: 13-08-2024

Hora: 07:52:25

Fecha de envío del pago: 09-08-2024

Fecha para Procesar el pago: 09-08-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$22,252,000.00	Valor Registros Procesados: \$22,252,000.00	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
00000006292072903	Ahorros	35473086	CARDENAS POVEDA LU	5,700,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-08-2024
00000094692672873	Ahorros	1072661593	ACOSTA ACOSTA NATA	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-08-2024
00570004170272621	Ahorros	1136887691	RODRIGUEZ RODRIGUE	3,026,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-08-2024
00000111690048852	Ahorros	1072714380	BEJARANO MONCADA N	4,513,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	09-08-2024
00000038338310169	Ahorros	11367560	FLOREZ HERRERA SER	4,513,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-08-2024