

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 30

Valor \$4,216,000.00

Paguese A

ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

30/12/2024

N° COMPROBANTE

2024008939

A FAVOR DE

ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA

NIT

1072661593

N° CHEQUE O CUENTA

VALOR

4,216,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/C

TELEFONO

NÚMERO

2024008356

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

Pago 6/8 AL 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.PERIODO: 08 OCTUBRE AL 07 NOVIEMBRE , 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 | Dèbito       | Crédito      |
| 24905501            | Servicios - ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA - 1072661593 | 21212.1.2.02.02.008 - 1101 |     | 0      | 4,216,000.00 | 0.00         |
| 1110061201          | B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio             |                            |     | 0      | 0.00         | 4,216,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                       |                            |     |        | 4,216,000.00 | 4,216,000.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES  |                                                                               |                     |                   |                       |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| Disponibilidad 2024000656   |                                                                               | Registro 2024001086 |                   | Obligacion 2024008919 |                  |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                                               |                     | Fecha: 30/12/2024 | Número: 2024009005    |                  |
| 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 | 5,967,000.00  | 0.00       | 0.00       | 284,000.00      |

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Nombre:

Dirección

Objeto:

ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA

CR 2 E N 19 70 CA 4

Pago 6/8 AL 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.PERIODO: 08 OCTUBRE AL 07 NOVIEMBRE , RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA RETENCION

CC o NIT:

Teléfonos:

1072661593

| Movimiento Contable |                                                       |              |     |              |               |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|---------------|
| 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         | 284,000.00    |
| 24905501            | Servicios - ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA - 1072661593 | 0            |     | 0.00         | 4,216,000.00  |
| Fecha (d/m/a)       |                                                       | Débitos      |     | Créditos     | Valor a Girar |
| 27/12/2024          |                                                       | 4,500,000.00 |     | 4,500,000.00 | 4,216,000.00  |

| Movimiento Presupuestal |            |                              |                                                                               |              |               |
|-------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Vigencia Presupuestal   |            | Disponibilidad Afectada      |                                                                               |              |               |
| Compromiso              | Obligación | Rubro                        | Nombre Rubro Presupuestal                                                     | Valor        | ContraCredito |
| 2024001086              | 2024008919 | 21212.1.2.02.02.0<br>08 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN | 4,500,000.00 | \$ 0.00       |
| Total Presupuesto :     |            |                              |                                                                               | 4,500,000.00 | \$ 0.00       |

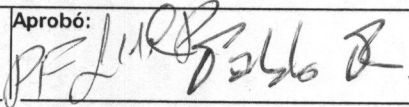
| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 5,967,000.00  | 0.00       | 0.00       | 284,000.00      |

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Jose Ivan Sanchez M.



PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -  
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica No. Dcto: 8999999172  
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo     | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado    |
|------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Pagos a Terceros | 30122024_      | OL4004R2CO             | 2024-12-30  | \$43,028,000.00     | 10                     | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador                | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|-------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2024/12/30  | 18:58:33   | 19:03:15   | Denis Judith Movilla De La Hoz | 2024/12/30          | 00:00:00           | \$43,028,000.00     | \$43,028,000.00       |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| \$0.00          |                         | 10                  | 0             | 0             | 0                | OSCAR HARVEY ROJAS      |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización  | Acción   |
|---------------------|---------------------|----------|
| OSCAR HARVEY ROJAS  | 2024/12/30 19:03:14 | Aprobado |

Resumen Registros

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario            | No. Identificación | Producto Destino | Estado  |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------|
| 241800010       | 2025/01/02        | \$5,997,333.00    | GONZALEZ OVALLE JULIE STEFANNY |                    | 4372020303       | Exitoso |
| 241800010       | 2025/01/02        | \$3,472,667.00    | RODRIGUEZ PINILLA JORGE ALBERT |                    | 33767476014      | Exitoso |
| 241800010       | 2025/01/02        | \$2,100,000.00    | CUBIDES SALAMANCA JOSE ALEJAND |                    | 33500004975      | Exitoso |
| 241800010       | 2025/01/02        | \$1,761,200.00    | RAMIREZ SANTOS ASLY TATIANA    |                    | 488447783462     | Exitoso |
| 241800010       | 2025/01/02        | \$5,144,000.00    | DIAZ GARCIA DIANA MARCELA      |                    | 0184266252       | Exitoso |
| 241800010       | 2025/01/02        | \$6,180,000.00    | BARRERO GAITAN CARLOS ANDRES   |                    | 304892516        | Exitoso |
| 241800010       | 2025/01/02        | \$4,216,000.00    | ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA   |                    | 94692672873      | Exitoso |
| 241800010       | 2025/01/02        | \$5,700,000.00    | GONZALEZ GIL JUAN FERNANDO     |                    | 82725385125      | Exitoso |
| 241800010       | 2025/01/02        | \$6,074,000.00    | ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA   |                    | 94692672873      | Exitoso |