



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005016

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 09 Valor \$ 5,400,000.00

Paguese A CARREÑO FERNÁNDEZ DIEGO EFRAIN

Valor en Letras : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005016
A FAVOR DE	CARREÑO FERNÁNDEZ DIEGO EFRAIN	NIT	11204467
N° CHEQUE O CUENTA	264675703	VALOR	5,400,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)861-7622		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004497
DETALLE	Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6665190. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON EL FIN DE OPTIMIZAR, MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN ARTICULACIÓN CON LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 22/08/2024 a 21/09/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CARREÑO FERNÁNDEZ DIEGO EFRAIN - 11204467	241092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,400,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	5,400,000.00
SUMAS IGUALES:					5,400,000.00	5,400,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001431	Registro	2024002029	Obligacion	2024004837
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 09/10/2024		Número: 2024004993	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	5,400,000.00	0.00
Pagos Total :				5,400,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,909,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	CARREÑO FERNÁNDEZ DIEGO EFRAIN	CC o NIT:	11204467
Dirección	VEREDA BOJAC EL REGALO	Teléfonos:	(601)861-7622
Objeto:	Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6665190. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON EL FIN DE OPTIMIZAR, MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN ARTICULACIÓN CON LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 22/08/2024 a 21/09/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004497

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		5,400,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CARREÑO FERNÁNDEZ DIEGO EFRAIN - 11204467	0		0.00	5,400,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
07/10/2024	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002029	2024004837	24109220120242517 500130712.3.2.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	5,400,000.00

Total Presupuesto :	5,400,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,909,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
3016

00000000264675703	Ahorros	11204467	CARRE O FERNANDEZ	5,400,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000488431119707	Ahorros	19296967	SAAVEDRA QUIROGA J	8,201,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000035855857349	Ahorros	1057589907	CHAPARRO SANABRIA	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00550488407606604	Ahorros	1072711721	GAITAN BERNAL JORG	6,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000000264474040	Ahorros	1072639876	CANASTO CIFUENTES	3,108,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000033770511076	Ahorros	11204177	LOPEZ GARCIA LUIS	3,026,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000022115704315	Ahorros	1012365246	SANTAMARIA CASTELL	6,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	733,900.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	88,890.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	114,930.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	158,550.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000067418929976	Ahorros	80067578	COLMENARES VELASQU	6,690,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000068251912941	Ahorros	80401039	CASTANEDA GOMEZ JU	6,679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00550488416886916	Ahorros	1072704100	TAPIAS GUZMAN EDWA	4,600,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000024076895535	Ahorros	1072705535	RODRIGUEZ SANDOVAL	4,549,224.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000500801080893	Ahorros	2993999	DONOSO CUERVO GERA	7,765,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000000559106273	Corriente	811009788	ESTACION DE SERVIC	13,870,901.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000033700004942	Corriente	1072704258	BONILLA ALBA DIANA	4,110,000.00	BANCO DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA NO VALIDO PARA BANCO DESTINO	10-10-2024

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 11-10-2024

Hora: 08:56:19

Fecha de Generación: 11-10-2024

Fecha de envío del pago: 10-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 10-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 42	Registros Procesados: 38	Registros Rechazados: 4	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$190,544,495.00	Valor Registros Procesados: \$174,631,495.00	Valor Registros Rechazados: \$15,913,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033700018381	Ahorros	1072712816	CIFUENTES FERRUCHO	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000057187536580	Ahorros	1020821466	MUNOZ OSSES TOMAS	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000033834628169	Ahorros	1020790791	SANCHEZ MARTINEZ J	4,203,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	10-10-2024
00000094624769281	Ahorros	52655180	RUIZ MEDINA CENAI	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	10-10-2024
00000004372033141	Ahorros	1072667735	ALBARRACIN TORRES	4,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000068200011752	Ahorros	1072711430	PINILLA LEON SANTI	4,600,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	10-10-2024
00000014173298219	Ahorros	52886873	PALACIOS NARANJO L	6,496,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000000184266252	Ahorros	1003674419	DIAZ GARCIA DIANA	6,000,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000033755304951	Ahorros	80497339	BOJACA NESTOR DAVI	3,108,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000033753913357	Ahorros	1072704852	PENA CAMPOS JOHNNA	3,840,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000000338256522	Ahorros	1070704829	ROJAS TORRES SERGI	3,840,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000000382000274	Ahorros	1193562618	BARRERA SEPULVEDA	3,108,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000000239236862	Ahorros	1072701419	MEJIA CORTES ANA L	2,400,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000016658010925	Ahorros	1003079149	MARTINEZ URZOLA CA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000004372038094	Ahorros	1072640611	MARTINEZ PACHECO L	2,200,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000000176199214	Ahorros	79802171	BRICENO CHAVES AND	11,597,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000038464085723	Ahorros	52221112	LOPEZ TAFUR NUBIA	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00550451700086148	Ahorros	21032277	LESMES CABALLERO Y	3,448,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000033761618895	Ahorros	52320183	MACHADO ACOSTA FER	3,840,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000034313696059	Ahorros	1076620708	GAITAN OVALLE LUIS	2,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000488412646132	Ahorros	1000185592	VEGA LOZANO MARIA	2,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00550451700107969	Ahorros	1072644866	CAMELO PAEZ OSCAR	6,690,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000500800704150	Ahorros	20471186	VASQUEZ TORRES NOH	8,201,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00570006680538227	Ahorros	1032412696	SALCEDO PACHON FER	78,100.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024