



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005099

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 10

Valor \$ 3,100,000.00

Paguese A CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN
Valor en Letras : TRES MILLONES CIENT MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005099
A FAVOR DE	CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN	NIT	1193570801
N° CHEQUE O CUENTA	488437773010	VALOR	3,100,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENT MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2024004593
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	CO1.PCCNTR.6666116 RESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL TRÁMITE Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE METODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, PAGO 1/4, PERIODO DEL 30/08/2024 HASTA 29/09/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN	241121202202425175005		0	3,100,000.00	0.00
	- 1193570801	60192.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común		0		0.00	3,100,000.00
SUMAS IGUALES:					3,100,000.00	3,100,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001509	Registro	2024002246	Obligacion	2024004933
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	10/10/2024	Número:	2024005076
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241121202202425175005	CCPET: Servicios para la comunidad,	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,100,000.00	0.00
60192.3.2.02.02.009	sociales y personales LIBRE				
1101	ASIGNACIÓN				
Pagos Total :				3,100,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,047,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

CC o NIT:

1193570801

Teléfonos:

Nombre: CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN
Dirección: CALLE 5 2B 79 CA 15
Objeto: CO1.PCCNTR.6666116 RESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL TRÁMITE Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE METODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, PAGO 1/4, PERIODO DEL 30/08/2024 HASTA 29/09/2024.

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004593

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,100,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN - 1193570801	0		0.00	3,100,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
08/10/2024	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024002246	2024004933	241121202202425175	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,100,000.00	
		00560192.3.2.02.02.0	LIBRE ASIGNACIÓN		
		09 1101			

Total Presupuesto :

3,100,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,047,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Sara Lopez

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

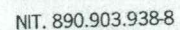
DIRECTOR TECNICO

cert br Pend.

Ana Catalina Chicares

00319418

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha de envío del pago: 10-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 10-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 3	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$45,881,090.00	Valor Registros Procesados: \$35,173,090.00	Valor Registros Rechazados: \$10,708,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488437773010	Ahorros	1193570801	CHIBUQUE RODRIGUEZ	3,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	10-10-2024
00000000176199214	Ahorros	79802171	BRICENO CHAVES AND	11,597,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000033784002352	Ahorros	1032378753	BUITRAGO ROZO VERO	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000024093440132	Ahorros	1098624166	RUEDA CARRASCAL SI	3,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000000016075558	Ahorros	1072703960	AMAYA MOLANO JENNI	6,409,090.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000033673256070	Ahorros	1072661007	MONTANO RODRIGUEZ	3,108,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	10-10-2024
00550488445096784	Ahorros	35424103	DUARTE SALGADO JAN	8,567,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
000000000016199275	Ahorros	1070916594	CLAVIJO NINO WILLI	4,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	10-10-2024

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: i

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 15-10-2024

Hora: 10:04:53

Fecha de Generación: 15-10-2024

Fecha de envío del pago: 10-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 10-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,708,000.00	Valor Registros Procesados: \$10,708,000.00	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
00000488437773010	Ahorros	1193570801	CHIBUQUE RODRIGUEZ	3,100,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024
00000033673256070	Ahorros	1072661007	MONTANO RODRIGUEZ	3,108,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024
00000000016199275	Ahorros	1070916594	CLAVIJO NINO WILLI	4,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-10-2024