



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004574

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2024 MES 10 DIA 02 Valor \$ 6,180,000.00

Paguese A CHITIVA GOMEZ DIEGO FERNANDO
Valor en Letras : SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/10/2024	N° COMPROBANTE	2024004574
A FAVOR DE	CHITIVA GOMEZ DIEGO FERNANDO	NIT	1072653836
N° CHEQUE O CUENTA	0338260011	VALOR	6,180,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8625202	NÚMERO	2024004080
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6691356. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LOS PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO VIGENTE Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO:28/08/2024 AL 27/09/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CHITIVA GOMEZ DIEGO FERNANDO - 1072653836	241084002202425175003 20162.3.2.02.02.008 - 1301		0	6,180,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	6,180,000.00
SUMAS IGUALES:					6,180,000.00	6,180,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001500	Registro	2024002165	Obligacion	2024004396
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	02/10/2024	Número:	2024004540
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241084002202425175003 20162.3.2.02.02.008 1301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	6,180,000.00	0.00
Pagos Total :				6,180,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,326,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004080

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:

Dirección

Objeto:

CHITIVA GOMEZ DIEGO FERNANDO

KR 11 11 26

Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6691356. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LOS PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO VIGENTE Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO:28/08/2024 AL 27/09/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

1072653836

8625202

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		6,180,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CHITIVA GOMEZ DIEGO FERNANDO - 1072653836	0		0.00	6,180,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
30/09/2024	6,180,000.00	6,180,000.00	6,180,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
2024				
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002165	2024004396	24108400220242517 500320162.3.2.02.02. 008 1301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	6,180,000.00

Total Presupuesto :				6,180,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,326,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:



PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Hecho en

79810465

80941387

Amor

Fecha de envío del pago: 03-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-10-2024

Página 1 de 2

00000004372018406	Ahorros	1007635490	BELTRAN BARRERA AN	2,800,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-10-2024
00550488417850200	Ahorros	81720960	ESCOBAR LARA CARLO	3,840,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-10-2024