

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007933

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 20 Valor \$ 1,838,933.00

Paguese A LESMES CABALLERO YULI ESTHER

Valor en Letras : UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007933
A FAVOR DE	LESMES CABALLERO YULI ESTHER	NIT	21032277
N° CHEQUE O CUENTA	0550451700086148	VALOR	1,838,933.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007338
DETALLE	Pago 4/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8727108. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PERTENECIENTES A LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 05/12/2024 HASTA 20/12/2024, RADICA DOS CUENTAS EN EL MISMO MES, PERO NO GENERA BASE DE RETENCION, UNA CON COM 2024006732 Y LA PRESENTE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - LESMES CABALLERO YULI ESTHER - 21032277	241113301202425175004 30852.3.2.02.02.009 - 1101		0	1,838,933.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-185686-96 Impuesto Predial			0	0.00	1,838,933.00
SUMAS IGUALES:					1,838,933.00	1,838,933.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001684	Registro	2024002364	Obligacion	2024007885
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 20/12/2024	Número:	2024008054
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241113301202425175004 30852.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	1,838,933.00	0.00

Pagos	Total :	1,838,933.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,922,000.00	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 MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007338

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	LESMES CABALLERO YULI ESTHER	CC o NIT:	21032277
Dirección:	CR 14 D 5 C 26 BRR IBARO I	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 4/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6727108. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PERTENECIENTES A LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 05/12/2024 HASTA 20/12/2024, RADICA DOS CUENTAS EN EL MISMO MES, PERO NO GENERA BASE DE RETENCION, UNA CON COM 2024006732 Y LA PRESENTE		

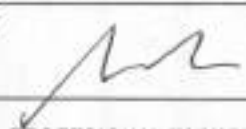
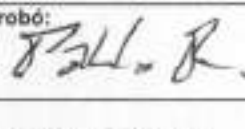
Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55080580	Servicios	0		1,838,933.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - LESMES CABALLERO YULI ESTHER - 21032277	0		0.00	1,838,983.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	
19/12/2024		1,838,933.00		1,838,933.00	
				Valor a Girar	
				1,838,933.00	

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024002364	2024007885	241113301202425 17500430852.3.2. 02.02.009 1101	CCPET. Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1,838,933.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				1,838,933.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	3,922,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
Drive	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

7344

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
 NIT: 899999172
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
 Secuencia: e
 Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 24-12-2024 Hora: 09:31:10
 Fecha de Generación: 24-12-2024

Fecha de envío del pago: 20-12-2024
 Fecha para Procesar el pago: 20-12-2024

Impreso por: Derismovilla23

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 3	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$26,759,266.00	Valor Registros Procesados: \$15,789,266.00	Valor Registros Rechazados: \$10,970,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488420961044	Ahorros	35196433	VALDERRAMA SANCHEZ	2,857,333.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000000275259349	Ahorros	1072710695	ESPINOSA AREVALO L	2,200,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000062748177961	Ahorros	1014196581	NAVARRO LEAL JHONN	4,512,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-12-2024
00000000362000274	Ahorros	1193562618	BARRERA SEPULVEDA	1,864,800.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000023345613439	Ahorros	1020725129	CASTRO MURILLO JUA	5,724,267.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-12-2024
00000023345613439	Ahorros	1020725129	CASTRO MURILLO JUA	733,733.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-12-2024
0000000601029507	Ahorros	1010107465	CAITA FRANCO LAURA	2,793,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
0055045170086148	Ahorros	21032277	LESMES CABALLERO Y	1,036,933.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000000136284385	Ahorros	80401018	SANCHEZ MORALES JO	1,379,200.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000061237870441	Ahorros	35479233	GARZON GAITAN MYRI	2,856,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024