



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008448

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 26 Valor \$ 2,948,333.00

Paguese A CÁRDENAS CASTILLO OSCAR ANDRÉS

Valor en Letras : DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                               |                |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 26/12/2024                                                                                                                                                                                                                    | N° COMPROBANTE | 2024008448   |
| A FAVOR DE            | CÁRDENAS CASTILLO OSCAR ANDRÉS                                                                                                                                                                                                | NIT            | 1072672002   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 91221312231                                                                                                                                                                                                                   | VALOR          | 2,948,333.00 |
| POR VALOR DE          | DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C                                                                                                                                             |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO         | 2024007895   |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                   |                |              |
| DETALLE               | PAGO 2 DE 2 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6922722. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CIUDADANÍA JUVENIL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PERIDO FACTURADO 22/11/2024 A 20/12/2024 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                          |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                         | Rubro                      | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - CÁRDENAS CASTILLO OSCAR ANDRÉS  | 241014502202425175006      |     | 0      | 2,948,333.00 | 0.00         |
|                | - 1072672002                                | 60012.3.2.02.02.009 - 1514 |     |        |              |              |
| 1110050901     | B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL |                            | 0   |        | 0.00         | 2,948,333.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                             |                            |     |        | 2,948,333.00 | 2,948,333.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                                           |                   |                                |                    |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2024002341                                                | Registro          | 2024003746                     | Obligacion         | 2024008455       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                           | Fecha: 26/12/2024 |                                | Número: 2024008556 |                  |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                              | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                  | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 241014502202425175006       | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1514              | RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION | 2,948,333.00       | 0.00             |
| 60012.3.2.02.02.009         | REC LIBRE ASIGNACION                                      |                   |                                |                    |                  |
| 1514                        |                                                           |                   |                                |                    |                  |
| Pagos Total :               |                                                           |                   |                                | 2,948,333.00       | 0.00             |

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 2,131,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|---------|---------|----------------------------|

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

|           |                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Nombre:   | CÁRDENAS CASTILLO OSCAR ANDRÉS                                                                                                                                                                                                | CC o NIT:  | 1072672002 |
| Dirección | CR 14 B 14 99 CA 13D                                                                                                                                                                                                          | Teléfonos: |            |
| Objeto:   | PAGO 2 DE 2 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6922722. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CIUDADANÍA JUVENIL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PERIDO FACTURADO 22/11/2024 A 20/12/2024 |            |            |

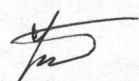
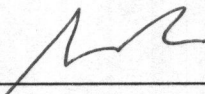
| Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007895 |                                                         |        |     |              |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| Cuenta                                                        | Nombre de la cuenta                                     | CenCos | Aux | Dèbito       | Crédito      |
| 55070580                                                      | Servicios                                               | 0      |     | 2,948,333.00 | 0.00         |
| 24361501                                                      | Aempleados Art. 383. E.T                                | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905501                                                      | Servicios - CÁRDENAS CASTILLO OSCAR ANDRÉS - 1072672002 | 0      |     | 0.00         | 2,948,333.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 26/12/2024    | 2,948,333.00 | 2,948,333.00 | 2,948,333.00  |

| Movimiento Presupuestal |            |                  |                                                                                          |                         |               |
|-------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Vigencia Presupuestal   |            | 2024             |                                                                                          | Disponibilidad Afectada |               |
| Compromiso              | Obligación | Rubro            | Nombre Rubro Presupuestal                                                                | Valor                   | ContraCredito |
| 2024003746              | 2024008455 | 241014502202425  | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION | 2,948,333.00            | \$ 0.00       |
|                         |            | 17500660012.3.2. |                                                                                          |                         |               |
|                         |            | 02.02.009 1514   |                                                                                          |                         |               |

|                     |              |         |
|---------------------|--------------|---------|
| Total Presupuesto : | 2,948,333.00 | \$ 0.00 |
|---------------------|--------------|---------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,131,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró:                                                                            | Revisó:                                                                             | Aprobó:                                                                               |
|  |  |  |
|                                                                                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO                                                           | DIRECTOR TECNICO                                                                      |

Elaboró

Modificó

Imprimió

OVALLE CERINZA YOLANDA

OVALLE CERINZA YOLANDA

OVALLE CERINZA YOLANDA

8448

