

## ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004085

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

## CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 18

Valor \$ 7,580,000.00

Paguese A LÓPEZ MAYORGA YEREEMY GONZALO

Valor en Letras : SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 18/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N° COMPROBANTE | 2024004085   |
| A FAVOR DE            | LÓPEZ MAYORGA YEREEMY GONZALO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIT            | 79576082     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 086343936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR          | 7,580,000.00 |
| POR VALOR DE          | SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NÚMERO         | 2024003639   |
| DETALLE               | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.58 99773. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE CHÍA DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL RESOLUCIÓN 00335 DE DICIEMBRE 23 DE 2021, PAGO 7/10, PERIODO DEL 08/08/2024 HASTA 07/09/2024. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                  | Rubro                                                   | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - LÓPEZ MAYORGA YEREEMY GONZALO - 79576082 | 230102220120202517500<br>550282.3.2.02.02.009 -<br>1101 |     | 0      | 7,580,000.00 | 0.00         |
| 1110060304     | B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial                             |                                                         |     | 0      | 0.00         | 7,580,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                      |                                                         |     |        | 7,580,000.00 | 7,580,000.00 |

## MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                       |                                                                     |               |                  |              |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                        | 2024000194                                                          | Registro      | 2024000175       | Obligacion   | 2024003917       |
| Comprobante Afectado: Pagos                           |                                                                     | Fecha:        | 18/09/2024       | Número:      | 2024004051       |
| Cod Rubro                                             | Nombre Rubro                                                        | Codigo Fuente | Nombre Fuente    | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 230102220120202517500<br>550282.3.2.02.02.009<br>1101 | Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN | 1101          | LIBRE ASIGNACIÓN | 7,700,000.00 | 0.00             |
| Pagos Total :                                         |                                                                     |               |                  | 7,700,000.00 | 0.00             |

## RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 5,105,000.00  | 0.00       | 0.00       | 120,000.00      |

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA  
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA  
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA





# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

## DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 2203

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
01/01/2024

### Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Nombre:   | LÓPEZ MAYORGA YEREEMY GONZALO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CC o NIT:  | 79576082 |
| Dirección | CRA 4D NO 2B-58 B JAZMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Teléfonos: |          |
| Objeto:   | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.58 99773. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE CHÍA DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL RESOLUCIÓN 00335 DE DICIEMBRE 23 DE 2021, PAGO 7/10, PERIODO DEL 08/08/2024 HASTA 07/09/2024. |            |          |

### Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003639

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                                  | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 55010579 | Honorarios                                                           | 0      |     | 7,700,000.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                                             | 0      |     | 0.00         | 120,000.00   |
| 24905401 | Honorarios administración - LÓPEZ MAYORGA YEREEMY GONZALO - 79576082 | 0      |     | 0.00         | 7,580,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 16/09/2024    | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 7,580,000.00  |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal | 2024       | Disponibilidad Afectada                                |                                                                        |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                                                  | Nombre Rubro Presupuestal                                              |
| 2024000175            | 2024003917 | 23010222012020251<br>7500550282.3.2.02.0<br>2.009 1101 | Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE<br>ASIGNACIÓN |

7,700,000.00

Total Presupuesto :

7,700,000.00

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 5,105,000.00  | 0.00       | 0.00       | 120,000.00      |

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

**Empresa:** CONTRATRANSPO147/2004  
**NIT:** 899999172  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

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

**Fecha:** 23-09-2024    **Hora:** 07:45:39  
**Fecha de Generación:** 23-09-2024

**Fecha de envío del pago:** 19-09-2024  
**Fecha para Procesar el pago:** 19-09-2024

**Impreso por:** Denismovilla23

|                                              |                                                    |                                           |                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote:</b> 2           | <b>Registros Procesados:</b> 2                     | <b>Registros Rechazados:</b> 0            | <b>Registros Pendientes:</b> 0            |
| <b>Valor Total del Pago:</b> \$13,989,090.00 | <b>Valor Registros Procesados:</b> \$13,989,090.00 | <b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00 | <b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD         | ESTADO                    | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| 00000000086343936 | Ahorros        | 79576082               | LOPEZ MAYORGA YERE  | 7,580,000.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 19-09-2024       |
| 00000000016075558 | Ahorros        | 1072703960             | AMAYA MOLANO JENNI  | 6,409,090.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 19-09-2024       |