



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003999

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 12 Valor \$ 6,500,000.00

Paguese A ALARCÓN GARZÓN LAURA GABRIELA

Valor en Letras : SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/09/2024	N° COMPROBANTE	2024003999
A FAVOR DE	ALARCÓN GARZÓN LAURA GABRIELA	NIT	1018439626
N° CHEQUE O CUENTA	94648351512	VALOR	6,500,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8637979		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003556
DETALLE	Pago 7/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.59 00192. 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. PERIODO: 08/08/2024 AL 07/09/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ALARCÓN GARZÓN LAURA GABRIELA - 1018439626	230102220120202517500 550282.3.2.02.02.009 - 1101		0	6,500,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	6,500,000.00
SUMAS IGUALES:					6,500,000.00	6,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000193	Registro	2024000172	Obligacion	2024003820
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 12/09/2024		Número: 2024003947	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230102220120202517500 550282.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	6,500,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,500,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,309,000.00	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 2160

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	ALARCÓN GARZÓN LAURA GABRIELA	CC o NIT:	1018439626
Dirección	CRA 4 N 16-87 CASA 4 CONJUNTO SAN NICOLAS	Teléfonos:	8637979
Objeto:	Pago 7/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.59 00192. 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. PERIODO: 08/08/2024 AL 07/09/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003556

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		6,500,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - ALARCÓN GARZÓN LAURA GABRIELA - 1018439626	0		0.00	6,500,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
11/09/2024	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2024000172	2024003820	23010222012020251 7500550282.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN

6,500,000.00

Total Presupuesto : 6,500,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,309,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Lucy M. 7968748

CONTRATRASPO147/2004
172
o: PAGO A PROVEEDORES

: Denismovilla23

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

Fecha: 16-09-2024 Hora: 10:12:47
Fecha de Generación: 16-09-2024

Fecha de envío del pago: 12-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-09-2024

ros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
del Pago: \$27,888,000.00	Valor Registros Procesados: \$27,888,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
013910	Ahorros	11200615	CASTIBLANCO RODRIG	4,500,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-09-2024
787566	Ahorros	1072705156	COGUA PALACIOS LAU	4,500,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-09-2024
048852	Ahorros	1072714380	BEJARANO MONCADA N	4,513,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-09-2024
696059	Ahorros	1076620708	GAITAN OVALLE LUIS	2,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
182825	Ahorros	1072660852	CAMERO ALARCON EDW	2,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-09-2024
351512	Ahorros	1018439626	ALARCON GARZON LAU	6,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-09-2024
140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	75,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-09-2024
632232	Ahorros	80449442	LOPEZ GARCIA JUAN	3,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-09-2024