



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004505

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2024 MES 09 DIA 30 Valor \$ 3,700,000.00

Paguese A CORTES SANCHEZ ERIKA PATRICIA
Valor en Letras : TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/09/2024	N° COMPROBANTE	2024004505
A FAVOR DE	CORTES SANCHEZ ERIKA PATRICIA	NIT	35479865
N° CHEQUE O CUENTA	33757817298	VALOR	3,700,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004003
DETALLE	CO1.PCCNTR.6140970 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE RECAUDO Y FISCALIZACIÓN DE LAS RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHIA, PAGO 6/6, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DE 2024 – 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CORTES SANCHEZ ERIKA PATRICIA - 35479865	231843459920202517500 770232.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,700,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,700,000.00
SUMAS IGUALES:					3,700,000.00	3,700,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000494	Registro	2024000568	Obligacion	2024004314
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 30/09/2024		Número: 2024004458	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231843459920202517500 770232.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,700,000.00	0.00
Pagos Total :				3,700,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,453,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

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 -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	CORTES SANCHEZ ERIKA PATRICIA	CC o NIT:	35479865
Dirección	KR 11 11 29	Teléfonos:	
Objeto:	CO1.PCCNTR.6140970 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR EN EL PROCESO DE RECAUDO Y FISCALIZACIÓN DE LAS RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHIA, PAGO 6/6, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DE 2024 – 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004003

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,700,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - CORTES SANCHEZ ERIKA PATRICIA - 35479865	0		0.00	3,700,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/09/2024	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024000568	2024004314	23184345992020251 7500770232.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	3,700,000.00	

Total Presupuesto :				3,700,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,453,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

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

Manuel piler
Procun
Ays 45 20067419
Sep 45 20074162



Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 01-10-2024

Hora: 12:29:59

Fecha de Generación: 01-10-2024

Fecha de envío del pago: 30-09-2024

Fecha para Procesar el pago: 30-09-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 13	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$56,455,960.00	Valor Registros Procesados: \$56,455,960.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000020905735217	Ahorros	52454991	VALENCIA SALINAS S	6,180,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00550465900008249	Ahorros	1073605121	MAHECHA DIAZ OSCAR	6,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000033758769866	Ahorros	35477103	BUENO SARMIENTO SA	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00550488408882087	Ahorros	1072716585	GARZON AVILA SERGI	3,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000024099390684	Ahorros	35197699	BEDOYA OSORIO MAGO	2,750,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000091200245011	Ahorros	1072652540	TORRES PORTILLA CA	4,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00550037200107425	Ahorros	1031133727	LOPEZ GOMEZ LAURA	5,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000033757817298	Ahorros	35479865	CORTES SANCHEZ ERI	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	2,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000264311432	Ahorros	11201443	VERA PRIETO NELSON	6,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000024094182028	Ahorros	35196305	RODRIGUEZ VELASQUE	4,300,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000033786416120	Ahorros	1072643973	CASTIBLANCO CUERVO	6,961,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-09-2024
00000000011197084	Ahorros	80449201	NAVARRETE ESPINOSA	2,362,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024