



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003411

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 23 Valor \$ 5,700,000.00

Paguese A VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/08/2024	N° COMPROBANTE	2024003411
A FAVOR DE	VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO	NIT	11202918
N° CHEQUE O CUENTA	30021410604	VALOR	5,700,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003059
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6232079. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR LA REALIZACION DE LOS TRAMITES DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CAUSACIÓN DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN EL SISTEMA CONTABLE DE LA ENTIDAD Y DEMAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO A CARGO DE LA DIVISION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PAGO 4/5, PERIODO DEL 22/07/2024 A 21/08/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO - 11202918	231843459920202517500 770232.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,700,000.00	0.00
1110060903	CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	5,700,000.00
SUMAS IGUALES:					5,700,000.00	5,700,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000650	Registro	2024000878	Obligacion	2024003306
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/08/2024	Número:	2024003391
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	5,700,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,700,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,779,000.00	0.00	0.00	0.00

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 1934

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO	CC o NIT:	11202918
Dirección	CL 15 12 15 CHIA CENTRO	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6232079. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR LA REALIZACION DE LOS TRAMITES DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CAUSACIÓN DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN EL SISTEMA CONTABLE DE LA ENTIDAD Y DEMAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO A CARGO DE LA DIVISION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PAGO 4/5, PERIODO DEL 22/07/2024 A 21/08/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003059

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,700,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO - 11202918	0		0.00	5,700,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/08/2024	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024000878	2024003306	23184345992020251 7500770232.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	5,700,000.00	

Total Presupuesto : 5,700,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,779,000.00	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

3

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072639822		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100233099	DAVIVIENDA	\$ 3.080.000,00	Pago Exitoso	
1072649584		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264498940	BOGOTA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
52655180		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094624769281	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1070704829		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338256522	BBVA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1072663009		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033719714850	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
3104102		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264557638	BOGOTA	\$ 1.060.002,00	Pago Exitoso	
3104102		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264557638	BOGOTA	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	
1072716772		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111720021990	BANCO FALABELLA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
35198033		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000020965904819	BANCOLOMBIA	\$ 2.860.000,00	Pago Exitoso	
11202918		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000030021410604	BANCOLOMBIA	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	
11436951		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033724368633	BANCOLOMBIA	\$ 7.218.000,00	Pago Exitoso	
20455459		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004800232433	DAVIVIENDA	\$ 7.156.000,00	Pago Exitoso	
1069264147		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550455000099917	DAVIVIENDA	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23082024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7912797	Fecha de Creación	23/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/08/2024	Hora de Pago	16:32
Total de Registros	16	Monto Total	\$ 71.550.198,00
Registros Ingresados	16	Monto Ingresado	\$ 71.550.198,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	12
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 18.025.196,00	Valor Pagos ACH	\$ 53.525.002,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 71.550.198,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072668375		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170309464	DAVIVIENDA	\$ 4.589.196,00	Pago Exitoso	
1032427616		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000001542012055	SCOTIABANK COLP	\$ 7.405.000,00	Pago Exitoso	
77191686		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000069146999310	BANCOLOMBIA	\$ 6.874.000,00	Pago Exitoso	