



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004510

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 30 Valor \$ 6,961,000.00

Paguese A CASTIBLANCO CUERVO JORGE ARMANDO
Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UNO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/09/2024	N° COMPROBANTE	2024004510
A FAVOR DE	CASTIBLANCO CUERVO JORGE ARMANDO	NIT	1072643973
N° CHEQUE O CUENTA	33786416120	VALOR	6,961,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UNO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004075
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6234665. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS EN LA SECRETARIA GENERAL, PAGO 5/9, PERIODO DEL 22/08/2024 AL 21/09/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CASTIBLANCO CUERVO JORGE ARMANDO - 1072643973	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	6,961,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	6,961,000.00
SUMAS IGUALES:					6,961,000.00	6,961,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000600	Registro	2024000885	Obligacion	2024004389
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 30/09/2024		Número: 2024004463	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	7,000,000.00	0.00
Pagos Total :				7,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,677,000.00	0.00	0.00	39,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	CASTIBLANCO CUERVO JORGE ARMANDO	CC o NIT:	1072643973
Dirección	CRA 4 N 16-87 CASA 4 CONJUNTO SAN NICOLAS	Teléfonos:	00000000
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6234665. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES ETAPAS EN LA SECRETARIA GENERAL, PAGO 5/9, PERIODO DEL 22/08/2024 AL 21/09/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004075

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		7,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	39,000.00
24905401	Honorarios administración - CASTIBLANCO CUERVO JORGE ARMANDO - 1072643973	0		0.00	6,961,000.00

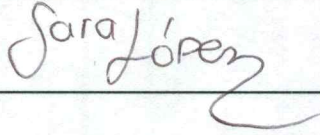
Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
27/09/2024	7,000,000.00	7,000,000.00	6,961,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024000885	2024004389	21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	7,000,000.00	

Total Presupuesto :				7,000,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,677,000.00	0.00	0.00	39,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Ench. Beltrán S. Catalina
9472734944
22 de agosto - 21 sep/24

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA DE 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
00550488408882097	Ahorros	1072716585	GARZON AVILA SERGI	3,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-09-2024
00000024099390684	Ahorros	35197699	BEDOYA OSORIO MAGD	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