



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003961

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A ARIZA PIÑEREZ LORENA YANET
Valor en Letras : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/C
AÑO 2024 MES 09 DIA 12 Valor \$ 7,839,000.00

FECHA COMPROBANTE	12/09/2024	N° COMPROBANTE	2024003961
A FAVOR DE	ARIZA PIÑEREZ LORENA YANET	NIT	49742187
N° CHEQUE O CUENTA	0550001900121508	VALOR	7,839,000.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	2852089-8640064		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003481
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6276514. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA QUE SE DERIVEN DE LAS ACCIONES ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ORDINARIA Y CONSTITUCIONAL QUE SE ADELANTEN CUANDO EL MUNICIPIO DE CHIA SEA PARTE EN CALIDAD DE DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESUELTAS DE LOS PROCESOS, COMO TAMBIÉN REPRESENTAR AL MUNICIPIO ANTE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS y JUDICIALES DEL ESTADO, PAGO 4/8, PERIODO DEL 02-08-2024 A 01-09-2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ARIZA PIÑEREZ LORENA YANET - 49742187	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	7,839,000.00	0.00
1110061312	B.POP. CA 220355004094 Impuesto predial			0	0.00	7,839,000.00
SUMAS IGUALES:					7,839,000.00	7,839,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000698	Registro	2024000987	Obligacion	2024003746
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 12/09/2024	Número:	2024003910
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	8,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	8,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,316,000.00	0.00	0.00	161,000.00

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003481

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre: ARIZA PIÑEREZ LORENA YANET
Dirección: VEREDA FONQUETA CHIA VCUNDINAMARCA
Objeto: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6276514. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA QUE SE DERIVEN DE LAS ACCIONES ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ORDINARIA Y CONSTITUCIONAL QUE SE ADELANTEN CUANDO EL MUNICIPIO DE CHIA SEA PARTE EN CALIDAD DE DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESUELTAS DE LOS PROCESOS, COMO TAMBIÉN REPRESENTAR AL MUNICIPIO ANTE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS y JUDICIALES DEL ESTADO, PAGO 4/8, PERIODO DEL 02-08-2024 A 01-09-2024

CC o NIT: 49742187

Teléfonos: 2852089-8640064

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		8,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	161,000.00
24905401	Honorarios administración - ARIZA PIÑEREZ LORENA YANET - 49742187	0		0.00	7,839,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
09/09/2024	8,000,000.00	8,000,000.00	7,839,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024000987	2024003746	21212.1.2.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	8,000,000.00

Total Presupuesto : 8,000,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,316,000.00	0.00	0.00	161,000.00

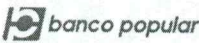
Elaboró: *Sara Lopez*
Revisó: *[Firma]*
Aprobó: *[Firma]*

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

Alcaldía
7435929816



Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	12092024	PIL001JMON	2024/09/12	\$169,804,182.00	45	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/12	10:43:45	12:00:51	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/09/13	15:50:04	\$169,804,182.00	\$169,804,182.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		45	0		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprobado/Rechaza

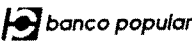
Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/09/12 12:00:48	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$35,530.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$64,680.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$182,790.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1,023,860.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1,408,050.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$773,600.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$95,490.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$63,870.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$57,850.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$30,200.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$30,200.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$48,570.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1,194,570.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$2,651,650.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,100,000.00	81720711	ORTIZ AMAYA DAVID FERN	Bancolombia	33745486644	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,448,000.00	39797797	GARZON FORERO GLADYS C	Bancolombia	91247098700	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$7,839,000.00	49742187	ARIZA PINEREZ LORENA Y	Banco Davivienda	0550001900121508	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,108,000.00	79306560	RODRIGUEZ MUNOZ FABIO	Bancolombia	33745817420	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,108,000.00	2995275	CAMERO MUNOZ GONZALO	Banco Davivienda	055048844137084	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$6,500,000.00	1072661319	TRIANA PULGARIN WILMER	Banco Bilibao Vizcaya Argentinaria Colombia S.A.	0338203227	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,500,000.00	35196659	BELTRAN BELLO FRANCY M	Bancolombia	94695746216	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,200,000.00	1072707008	PERALTA CESAR DAVID	Banco de Bogotá	264512070	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,500,000.00	35476047	TOVAR RUBIANO LUISA EL	Banco de Bogotá	264139031	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,000,000.00	1072707507	MARTINEZ MADRIGAL DANI	Banco Davivienda	0550488439405215	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,500,000.00	1057589907	CHAPARRO SANABRIA HING	Bancolombia	35855857349	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,500,000.00	1026253497	MORA VIGOYA GRASSE ALE	Banco Davivienda	0550488413255719	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,000,000.00	53063075	MANZANO KAREN ANDREA	Banco de Bogotá	264601634	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,500,000.00	1070916594	CLAVIJO NINO WILLIAM A	Banco de Bogotá	016199275	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,108,000.00	79334718	GALEANO RAMIREZ JULIO	Banco Caja Social BCSC	24136496654	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,108,000.00	80397898	NIETO MORA CARMELO	Banco Caja Social BCSC	24064890049	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3,800,000.00	1098624166	RUEDA CARRASCAL SILVIA	Banco Caja Social BCSC	24093440132	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$6,941,000.00	80399530	CASTELBLANCO CASTRO JA	Banco Bilibao Vizcaya Argentinaria Colombia S.A.	142093525	Procesado



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$1,325,000.00	1075667993	FORERO MEDINA LUIS CAR	Bancolombia	33265873494	Procesado
220355004094	2024/08/12	\$40,491,860.00	1019117184	ALFONSO RODRIGUEZ NICO	Banco Davivienda	0550480900021142	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$5,000,000.00	1003079149	MARTINEZ URZOLA CARLOS	Bancolombia	16658010925	Procesado
220355004094	2024/08/12	\$4,242,958.00	811009788	ESTACION DE SERVICIO D	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	559106273	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$306,454.00	901521182	INVERSIONES SANCHEZ BR	Banco de Bogotá	264577982	Procesado