



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004166

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 20

Valor \$ 4,500,000.00

Paguese A ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/09/2024	N° COMPROBANTE	2024004166
A FAVOR DE	ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA	NIT	1072661593
N° CHEQUE O CUENTA	94692672873	VALOR	4,500,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8851034		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003733
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6302355. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/8, PERIODO DEL 08/07 AL 07/08 DEL 2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA - 1072661593	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	4,500,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	4,500,000.00
SUMAS IGUALES:					4,500,000.00	4,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000656	Registro	2024001086	Obligacion	2024004038
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 20/09/2024		Número: 2024004149	
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	4,500,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,500,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,983,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

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 2269

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA	CC o NIT:	1072661593
Dirección:	CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	8851034
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6302355. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/8, PERIODO DEL 08/07 AL 07/08 DEL 2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003733

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,500,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA - 1072661593	0		0.00	4,500,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/09/2024	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		Valor
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	
2024001086	2024004038	21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	4,500,000.00

Total Presupuesto : 4,500,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,983,000.00	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

Daniel 42
79367588

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 24-09-2024 Hora: 15:08:53
Fecha de Generación: 24-09-2024

Fecha de envío del pago: 23-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-09-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$19,300,000.00	Valor Registros Procesados: \$19,300,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000094692672873	Ahorros	1072661593	ACOSTA ACOSTA NATA	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2024
00000091218525500	Ahorros	1072711141	LOPEZ ACOSTA JESSI	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2024
00000033708544758	Ahorros	35199631	ALVARADO ZABALA DI	5,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2024
00000033728299016	Ahorros	80449359	GONZALEZ GARCIA FR	4,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2024