



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004824

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 04 Valor \$ 4,500,000.00

Paguese A ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 04/10/2024                                                                                                                                                                                                                                            | N° COMPROBANTE | 2024004824   |
| 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         | 2024004171   |
| DETALLE               | 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 4/8, PERIODO DEL 08/08/2024 HASTA 07/09/2024. |                |              |
| 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         |
| 1110060301     | B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común                   |                            |     | 0      | 0.00         | 4,500,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                       |                            |     |        | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                                                               |                   |                  |                    |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2024000656                                                                    | Registro          | 2024001086       | Obligacion         | 2024004489       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                                               | Fecha: 04/10/2024 |                  | Número: 2024004798 |                  |
| 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: | 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:   | ACOSTA ACOSTA NATALIA ANDREA                                                                                                                                                                                                                          | CC o NIT:  | 1072661593 |
| Dirección | CHIA CUNDINAMARCA CENTRO                                                                                                                                                                                                                              | Teléfonos: | 8851034    |
| Objeto:   | 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 4/8, PERIODO DEL 08/08/2024 HASTA 07/09/2024. |            |            |

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004171

| 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 |
| 30/09/2024    |                                                       | 4,500,000.00 |     | 4,500,000.00 | 4,500,000.00  |

Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | Disponibilidad Afectada  |                                                                                  |              |
|-----------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                    | Nombre Rubro Presupuestal                                                        | Valor        |
| 2024001086            | 2024004489 | 21212.1.2.02.008<br>1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción<br>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 |

No hay infra de condicón

Revisar planilla  
de Julio  
no hay  
Planilla  
la de agosto  
está  
Aprobada?

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



Impreso por: Denismovilla23

|                                              |                                                    |                                           |                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote: 3</b>           | <b>Registros Procesados: 3</b>                     | <b>Registros Rechazados: 0</b>            | <b>Registros Pendientes: 0</b>            |
| <b>Valor Total del Pago: \$12,108,000.00</b> | <b>Valor Registros Procesados: \$12,108,000.00</b> | <b>Valor Registros Rechazados: \$0.00</b> | <b>Valor Registros Pendientes: \$0.00</b> |

| 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 | 04-10-2024       |
| 00000033717920266 | Ahorros        | 1072669119             | RODRIGUEZ RODRIGUE  | 4,500,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2024       |
| 00000033728017282 | Ahorros        | 11201906               | JIMENEZ LOPEZ CESA  | 3,108,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2024       |