



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002669

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 19 Valor \$ 11,070,000.00

Paguese A CARDENAS PARRA OSCAR FERNANDO
Valor en Letras : ONCE MILLONES SETENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/07/2024	N° COMPROBANTE	2024002669
A FAVOR DE	CARDENAS PARRA OSCAR FERNANDO	NIT	80033713
N° CHEQUE O CUENTA	04020877443	VALOR	11,070,000.00
POR VALOR DE	ONCE MILLONES SETENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002333
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6318068. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EN ASUNTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, PAGO 2/8 PERIODO DEL 14/06 AL 13/07 DEL 2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CARDENAS PARRA OSCAR FERNANDO - 80033713	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	11,700,000.00	0.00
10060905	CA 004100138546 MC - Industria y Comercio - Davivienda			0	0.00	11,070,000.00
13849002	Otras Cuentas por Cobrar - CARDENAS PARRA OSCAR FERNANDO - 80033713			0	0.00	630,000.00
SUMAS IGUALES:					11,700,000.00	11,700,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000653	Registro	2024001143	Obligacion	2024002523
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 19/07/2024		Número: 2024002620	
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	13,000,000.00	0.00

Pagos Total : 13,000,000.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL NO DECLARANTE 10 %	13,000,000.00	10.00	0.00	1,300,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
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 1403

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	CARDENAS PARRA OSCAR FERNANDO	CC o NIT:	80033713
Dirección:	MUNICIPIO DE CHIA	Teléfonos:	00000000
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6318068. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y EN ASUNTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, PAGO 2/8 PERIODO DEL 14/06 AL 13/07 DEL 2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002333

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		13,000,000.00	0.00
243603	Honorarios	0		0.00	1,300,000.00
24905401	Honorarios administración - CARDENAS PARRA OSCAR FERNANDO - 80033713	0		0.00	11,700,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
18/07/2024	13,000,000.00	13,000,000.00	11,700,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2024001143	2024002523	21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN

13,000,000.00

Total Presupuesto :

13,000,000.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL NO DECLARANTE 10 %	13,000,000.00	10.00	0.00	1,300,000.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	190720241	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7668246	Fecha de Creación	19/07/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/07/2024	Hora de Pago	14:20
Total de Registros	16	Monto Total	\$ 85.245.033,00
Registros Ingresados	16	Monto Ingresado	\$ 85.245.033,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	11
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 25.475.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 59.770.033,00
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	\$ 85.245.033,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80033713		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004020877443	BANCOLOMBIA	\$ 11.070.000,00	Pago Exitoso	
1072648711		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000023257104354	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1072649584		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000000264498940	BOGOTA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	