



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005278

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 18Valor \$12,360,000.00

Paguese A CARDENAS PARRA OSCAR FERNANDO

Valor en Letras : DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 18/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                  | N° COMPROBANTE | 2024005278    |
| A FAVOR DE            | CARDENAS PARRA OSCAR FERNANDO                                                                                                                                                                                                                                               | NIT            | 80033713      |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 04020877443                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR          | 12,360,000.00 |
| POR VALOR DE          | DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| TELEFONO              | (601)863-0536                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO         | 2024004806    |
| 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 5/8, PERIODO DEL 14/09/2024 HASTA 13/10/2024. |                |               |
| 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   |        | 12,360,000.00 | 0.00          |
| 1110060307          | B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos                     |                            | 0   |        | 0.00          | 12,360,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                                      |                            |     |        | 12,360,000.00 | 12,360,000.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES  |                                                                               |               |                  |               |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2024000653                                                                    | Registro      | 2024001143       | Obligacion    | 2024005163       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                                               | Fecha:        | 18/10/2024       | Número:       | 2024005272       |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                                                  | Codigo Fuente | Nombre Fuente    | V. Credito    | V. ContraCredito |
| 21212.1.2.02.02.008<br>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 |
| Retencion 383 | 7,663,000.00  | 0.00       | 0.00       | 640,000.00      |

Aprobó:

Reviso:

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° 2024004806

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Nombre:   | CARDENAS PARRA OSCAR FERNANDO                                                                                                                                                                                                                                               | CC o NIT:  | 80033713      |
| Dirección | CR 1 D N 11 01 AP 306 TO 5                                                                                                                                                                                                                                                  | Teléfonos: | (601)863-0536 |
| 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 5/8, PERIODO DEL 14/09/2024 HASTA 13/10/2024. |            |               |

Movimiento Contable

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                                  | CenCos | Aux | Débito        | Crédito       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------|---------------|
| 51117901 | Honorarios Administración                                            | 0      |     | 13,000,000.00 | 0.00          |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                                             | 0      |     | 0.00          | 640,000.00    |
| 24905401 | Honorarios administración - CARDENAS PARRA OSCAR FERNANDO - 80033713 | 0      |     | 0.00          | 12,360,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos       | Créditos      | Valor a Girar |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17/10/2024    | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 12,360,000.00 |

Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | Disponibilidad Afectada  |                                                                               |               |
|-----------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                    | Nombre Rubro Presupuestal                                                     | Valor         |
| 2024001143            | 2024005163 | 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 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 7,663,000.00  | 0.00       | 0.00       | 640,000.00      |

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|----------|---------|---------|

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

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

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

Fecha: 22-10-2024    Hora: 08:40:42  
Fecha de Generación: 22-10-2024

Fecha de envío del pago: 18-10-2024  
Fecha para Procesar el pago: 18-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

|                                       |                                             |                                            |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 4           | Registros Procesados: 3                     | Registros Rechazados: 1                    | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$27,386,000.00 | Valor Registros Procesados: \$21,386,000.00 | Valor Registros Rechazados: \$6,000,000.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR         | ENTIDAD              | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000004020877443 | Ahorros        | 80033713               | CARDENAS PARRA OSC  | 12,360,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 18-10-2024       |
| 00000024092509588 | Ahorros        | 1073245713             | FERNANDEZ BERBEO M  | 6,000,000.00  | BANCO CAJA SOCIAL    | NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS           | 18-10-2024       |
| 00000111690048852 | Ahorros        | 1072714380             | BEJARANO MONCADA N  | 4,513,000.00  | BANCO FALABELLA S.A. | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 18-10-2024       |
| 00000038338310169 | Ahorros        | 11367560               | FLOREZ HERRERA SER  | 4,513,000.00  | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 18-10-2024       |