



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004749

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 03

Valor \$4,000,000.00

Paguese A

CAITA FRANCO LAURA NATALIA

Valor en Letras :

CUATRO MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

03/10/2024

N° COMPROBANTE

2024004749

A FAVOR DE

CAITA FRANCO LAURA NATALIA

NIT

1010107465

N° CHEQUE O CUENTA

0601029507

VALOR

4,000,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES DE PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024004281

DETALLE

CO1.PCCNTR.6696996 ATENDER REQUERIMIENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LOS COMPONENTES DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, PAGO 1/4 , PERIODO DEL 30/08 AL 29/09 DEL 2024.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                 | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - CAITA FRANCO LAURA NATALIA - 1010107465 | 241124503202425175005<br>10032.3.2.02.02.008 - 1101 |     | 0      | 4,000,000.00 | 0.00         |
| 1110060301     | B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común                 |                                                     |     | 0      | 0.00         | 4,000,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                     |                                                     |     |        | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                         |                   |                  |                    |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2024001470                                                                              | Registro          | 2024002175       | Obligacion         | 2024004608       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                         | Fecha: 03/10/2024 |                  | Número: 2024004723 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                            | Codigo Fuente     | Nombre Fuente    | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 241124503202425175005<br>10032.3.2.02.02.008<br>1101 | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción<br>LIBRE ASIGNACIÓN | 1101              | LIBRE ASIGNACIÓN | 4,000,000.00       | 0.00             |
| Pagos Total :                                        |                                                                                         |                   |                  | 4,000,000.00       | 0.00             |

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 2,990,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA  
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA  
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

|           |                                                                                                                                                                                                              |            |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Nombre:   | CAITA FRANCO LAURA NATALIA                                                                                                                                                                                   | CC o NIT:  | 1010107465 |
| Dirección | CL 1 C 26 37 CASA PISO 1 SANTA ISABEL                                                                                                                                                                        | Teléfonos: |            |
| Objeto:   | CO1.PCCNTR.6696996 ATENDER REQUERIMIENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LOS COMPONENTES DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, PAGO 1/4 , PERIODO DEL 30/08 AL 29/09 DEL 2024. |            |            |

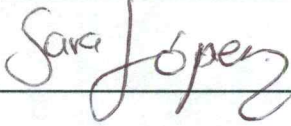
| Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004281 |                                                     |        |     |              |              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| Cuenta                                                        | Nombre de la cuenta                                 | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
| 55070576                                                      | Mitigación de riesgos                               | 0      |     | 4,000,000.00 | 0.00         |
| 24361501                                                      | Aempleados Art. 383. E.T                            | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905501                                                      | Servicios - CAITA FRANCO LAURA NATALIA - 1010107465 | 0      |     | 0.00         | 4,000,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 30/09/2024    | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00  |

| Movimiento Presupuestal |            |                                                       |                                                                                      |              |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vigencia Presupuestal   |            | 2024                                                  | Disponibilidad Afectada                                                              |              |
| Compromiso              | Obligación | Rubro                                                 | Nombre Rubro Presupuestal                                                            | Valor        |
| 2024002175              | 2024004608 | 241124503202425175<br>00510032.3.2.02.02.0<br>08 1101 | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN | 4,000,000.00 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Total Presupuesto : | 4,000,000.00 |
|---------------------|--------------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,990,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró:                                                                            | Revisó:                                                                             | Aprobó:                                                                               |
|  |  |  |
|                                                                                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO                                                           | DIRECTOR TECNICO                                                                      |

*Daniel Beltran*  
*80.539646*

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: A

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 08-10-2024

Hora: 08:33:10

Fecha de Generación: 08-10-2024

Fecha de envío del pago: 04-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 04-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 20          | Registros Procesados: 20                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$85,966,000.00 | Valor Registros Procesados: \$85,966,000.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000000601029507 | Ahorros        | 1010107465             | CAITA FRANCO LAURA  | 4,000,000.00  | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-10-2024       |
| 00000033767476014 | Ahorros        | 80401444               | RODRIGUEZ PINILLA   | 5,300,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2024       |
| 00000024099404336 | Ahorros        | 1072650466             | PORTILLO MEDINA MO  | 4,500,000.00  | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-10-2024       |
| 00000000433787566 | Ahorros        | 1072705156             | COGUA PALACIOS LAU  | 2,250,000.00  | BANCO AV VILLAS          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-10-2024       |
| 00000033767280675 | Ahorros        | 80449563               | HERNANDEZ GUAVA FE  | 3,050,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2024       |
| 00000004470536618 | Ahorros        | 80028005               | AMEZQUITA ROMERO C  | 3,543,753.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-10-2024       |
| 00000000264506460 | Ahorros        | 46380700               | GARCIA SANCHEZ AID  | 3,840,000.00  | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-10-2024       |
| 00000000661128017 | Ahorros        | 1070006005             | CALDERON SANCHEZ L  | 2,100,000.00  | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-10-2024       |
| 00000006292073902 | Ahorros        | 1072700859             | PINILLA CARRILLO I  | 5,000,000.00  | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-10-2024       |
| 00000000241831130 | Ahorros        | 1072708143             | BOLANOS MORENO JAI  | 6,000,000.00  | BANCO DE OCCIDENTE       | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-10-2024       |
| 00570004570068645 | Ahorros        | 9520244                | RODRIGUEZ GIL GERM  | 10,800,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-10-2024       |
| 00570004170298006 | Ahorros        | 1072654315             | RAIGOSA DUENAS NOR  | 5,700,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-10-2024       |
| 00000024126551754 | Ahorros        | 208286                 | GOMEZ CORREAL RUBE  | 3,026,000.00  | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-10-2024       |
| 00000094664055885 | Ahorros        | 1007635352             | JUNCA FONSECA MIGU  | 3,108,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2024       |
| 00000033745817420 | Ahorros        | 79306550               | RODRIGUEZ MUNOZ FA  | 3,108,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2024       |
| 00550488443872756 | Ahorros        | 2993978                | PAEZ LOPEZ JAIRO H  | 3,108,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-10-2024       |
| 00000033747610041 | Ahorros        | 1072669995             | PARRA ALFONSO LUIS  | 5,300,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2024       |
| 00000091252890004 | Ahorros        | 1000940893             | TORRES HERN NDEZ J  | 3,108,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-10-2024       |
| 00000000094202850 | Ahorros        | 52718349               | VARGAS LATORRE LUZ  | 6,968,000.00  | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-10-2024       |
| 00000004100187659 | Ahorros        | 900984294              | FONDO DE EMPLEADOS  | 2,156,247.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 04-10-2024       |