



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007929

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
08/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 20 Valor \$ 2,793,000.00

Paguese A CAITA FRANCO LAURA NATALIA

Valor en Letras : DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007929
A FAVOR DE	CAITA FRANCO LAURA NATALIA	NIT	1010107465
N° CHEQUE O CUENTA	0601029507	VALOR	2,793,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007352
DETALLE	Pago 4/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6696996 ATENDER REQUERIMIENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LOS COMPONENTES DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.PERIODO: 30/11/2024 AL 20/12/2024, RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA BASE PARA RETENCION COM2024006499 Y EL PRESENTE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CAITA FRANCO LAURA NATALIA - 1010107465	241124503202425175005 10032.3.2.02.02.008 - 1101		0	2,793,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA.337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	2,793,000.00
SUMAS IGUALES:					2,793,000.00	2,793,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001470	Registro	2024002175	Obligacion	2024007899
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 20/12/2024		Número: 2024008050	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241124503202425175005 10032.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	2,800,000.00	0.00

Pagos	Total :	2,800,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,508,000.00	0.00	0.00	7,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

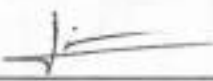
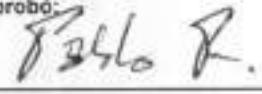
Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió RODRIGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMMMA

Nombre:	CAITA FRANCO LAURA NATALIA	CC o NIT:	1010107465
Dirección	VDA LA Balsa FINCA LAS VIOLETAS	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 4/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6696996 ATENDER REQUERIMIENTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LOS COMPONENTES DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.PERIODO: 30/11/2024 AL 20/12/2024, RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA BASE PARA RETENCION COM2024006499 Y EL PRESENTE.		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070576	Mitigación de riesgos	0		2,800,000.00	0.00
24351501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	7,000.00
24905501	Servicios - CAITA FRANCO LAURA NATALIA - 1010107465	0		0.00	2,793,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
19/12/2024		2,800,000.00		2,800,000.00	2,793,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024002175	2024007899	241124503202425	CCPET. Servicios prestados a las empresas y servicios	2,800,000.00	\$ 0.00
		17500510032.3.2.	de producción LIBRE ASIGNACIÓN		
		02.02.008 1101			
Total Presupuesto :				2,800,000.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	4,508,000.00	0.00	0.00	7,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
17/11/24	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

7929

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: 8
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 24-12-2024 Hora: 08:31:10
Fecha de Generación: 24-12-2024

Fecha de envío del pago: 20-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 3	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$26,759,266.00	Valor Registros Procesados: \$15,789,266.00	Valor Registros Rechazados: \$10,970,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488420961044	Ahorros	35196433	VALDERRAMA SANCHEZ	2,857,333.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000000275058349	Ahorros	5072210595	ESPINOSA AREVALO L	2,200,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000062748177961	Ahorros	1014196581	NAVARRO LEAL JHONN	4,512,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-12-2024
00000000382000274	Ahorros	1193582618	BARRERA SEPULVEDA	1,864,800.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000023345613439	Ahorros	1020725129	CASTRO MURILLO JUA	5,724,267.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-12-2024
00000023345613439	Ahorros	1020725129	CASTRO MURILLO JUA	733,733.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-12-2024
00000000601029507	Ahorros	1018107465	CAITA FRANCO LAURA	2,799,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00550451700086148	Ahorros	21032277	LESMES CABALLERO Y	1,838,933.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
0000000136284385	Ahorros	80401018	SANCHEZ MORALES JO	1,379,200.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000091237970441	Ahorros	35478233	GARZON GAITAN MYRI	2,856,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CUENTE	20-12-2024