



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005383

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 22 Valor \$ 3,840,000.00

Paguese A ORJUELA MEDINA CARLOS

Valor en Letras : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005383
A FAVOR DE	ORJUELA MEDINA CARLOS	NIT	80496956
N° CHEQUE O CUENTA	24101290120	VALOR	3,840,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004894
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6754367. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR PROCESOS DE MANEJO DE RESIDUOS, SANEAMIENTO BÁSICO Y APOYO LOGÍSTICO EN LA PLAZA MERCADO EL CACIQUE, PAGO 1/4, PERIODO DEL 12/09/2024 HASTA EL 11/10/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - ORJUELA MEDINA CARLOS - 80496956	241041709202425175002		0	3,840,000.00	0.00
		61062.3.2.02.02.009 - 1514				
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	3,840,000.00
SUMAS IGUALES:					3,840,000.00	3,840,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001475	Registro	2024002530	Obligacion	2024005255
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	22/10/2024	Número:	2024005383
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241041709202425175002	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1514	RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	3,840,000.00	0.00
61062.3.2.02.02.009	REC LIBRE ASIGNACION				
1514					
Pagos Total :				3,840,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	ORJUELA MEDINA CARLOS	CC o NIT:	80496956
Dirección	KR 5 29 A 22	Teléfonos:	00000000
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6754367. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR PROCESOS DE MANEJO DE RESIDUOS, SANEAMIENTO BÁSICO Y APOYO LOGÍSTICO EN LA PLAZA MERCADO EL CACIQUE, PAGO 1/4, PERIODO DEL 12/09/2024 HASTA EL 11/10/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004894

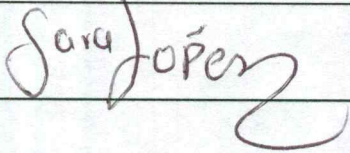
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55030580	Servicios	0		3,840,000.00	0.00
24905501	Servicios - ORJUELA MEDINA CARLOS - 80496956	0		0.00	3,840,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
21/10/2024		3,840,000.00		3,840,000.00	3,840,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002530	2024005255	24104170920242517 500261062.3.2.02.02. 009 1514	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	3,840,000.00

Total Presupuesto : 3,840,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

In Beltran
7941708841

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

5383

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 23-10-2024

Hora: 17:22:14

Fecha de Generación: 23-10-2024

Fecha de envío del pago: 22-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 22-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$28,303,943.00	Valor Registros Procesados: \$20,038,505.00	Valor Registros Rechazados: \$8,265,438.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488430696945	Ahorros	2995156	LUQUE ARIZABALETA	3,108,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
00000024101290120	Ahorros	80496956	ORJUELA MEDINA CAR	3,840,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
00000000086343936	Ahorros	79576082	LOPEZ MAYORGA YERE	7,580,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
00000000338002974	Ahorros	79161391	SANTANA GUZMAN JUA	3,108,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
00000000102674850	Corriente	900496013	CORBAN COMPUTADORE	2,402,505.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
00000023600005984	Corriente	1017189572	MOSQUERA MORENO DA	8,265,438.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	22-10-2024