



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005466

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 24 Valor \$ 3,448,000.00

Paguese A CANTOR RINCON JUAN PABLO
Valor en Letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005466
A FAVOR DE	CANTOR RINCON JUAN PABLO	NIT	11203852
N° CHEQUE O CUENTA	33722433802	VALOR	3,448,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8632871		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005005
DETALLE	Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6765626. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS TALLERES Y EVENTOS LITERARIOS OFRECIDOS POR LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS CON EL PLAN LECTOR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 16/09/2024 HASTA 15/10/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CANTOR RINCON JUAN PABLO - 11203852	241113301202425175004 30652.3.2.02.02.009 - 1101	0		3,448,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos		0		0.00	3,448,000.00
SUMAS IGUALES:					3,448,000.00	3,448,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001952	Registro	2024002572	Obligacion	2024005377
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	24/10/2024	Número:	2024005471
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241113301202425175004 30652.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,448,000.00	0.00
Pagos Total :				3,448,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,081,000.00	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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	CANTOR RINCON JUAN PABLO	CC o NIT:	11203852
Dirección	KR 2 32 73 CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	8632871
Objeto:	Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6765626. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS TALLERES Y EVENTOS LITERARIOS OFRECIDOS POR LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS CON EL PLAN LECTOR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 16/09/2024 HASTA 15/10/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005005

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060580	Servicios	0		3,448,000.00	0.00
24905501	Servicios - CANTOR RINCON JUAN PABLO - 11203852	0		0.00	3,448,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/10/2024	3,448,000.00	3,448,000.00	3,448,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2024002572	2024005377	241113301202425175 00430652.3.2.02.02.0 09 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN

3,448,000.00

Total Presupuesto : 3,448,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,081,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

400P

3466

Diana G. Sanchez
9475509002 Sg

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: e

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 28-10-2024

Hora: 08:25:33

Fecha de Generación: 28-10-2024

Fecha de envío del pago: 24-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 24-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$21,236,260.00	Valor Registros Procesados: \$21,236,260.00	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
00000000264311432	Ahorros	11201443	VERA PRIETO NELSON	6,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000033722433802	Ahorros	11203852	CANTOR RINCON JUAN	3,448,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	272,260.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024
00000024131348316	Ahorros	1072660196	BERNAL MORA NATALI	3,108,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00550488406639051	Ahorros	1072702014	CANTILLO PAEZ JUAN	5,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00550488415728051	Ahorros	1072667152	SANCHEZ BELLO SAND	3,108,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024