



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006906

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2024 MES 12 DIA 02 Valor \$ 6,500,000.00
Pague a TRIANA PULGARIN WILMER FABIAN
Valor en Letras : SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/12/2024	N° COMPROBANTE	2024006906
A FAVOR DE	TRIANA PULGARIN WILMER FABIAN	NIT	1072661319
N° CHEQUE O CUENTA	0338203227	VALOR	6,500,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006322
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6819451. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SITESIGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, PAGO 2/3, PERIODO DEL 26-10-2024 HASTA 25-11-2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - TRIANA PULGARIN WILMER FABIAN - 1072661319	241084599202425175003 40192.3.2.02.02.009 - 1101		0	6,500,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	6,500,000.00
SUMAS IGUALES:					6,500,000.00	6,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001649	Registro	2024003111	Obligacion	2024006763
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 02/12/2024	Número: 2024006909		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241084599202425175003 40192.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	6,500,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,500,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,319,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



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:	TRIANA PULGARIN WILMER FABIAN	CC o NIT:	1072661319
Dirección	CL 5 14 65 BRR LA LORENA	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6819451. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SITESIGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, PAGO 2/3, PERIODO DEL 26-10-2024 HASTA 25-11-2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006322

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		6,500,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - TRIANA PULGARIN WILMER FABIAN - 1072661319	0		0.00	6,500,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
29/11/2024	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal Valor
2024003111	2024006763	24108459920242517 500340192.3.2.02.02 009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN 6,500,000.00

Total Presupuesto :	6,500,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,319,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	02122024_8	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8333433	Fecha de Creación	02/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/12/2024	Hora de Pago	18:17
Total de Registros	9	Monto Total	\$ 47.272.000,00
Registros Ingresados	9	Monto Ingresado	\$ 47.272.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	9
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 47.272.000,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 47.272.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35479108		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000325076453	BOGOTA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
80497382		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094675353543	BANCOLOMBIA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
1072661319		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000000338203227	BBVA	\$ 6.500.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos					
35479654		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033773320395	BANCOLOMBIA	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	
1003826195		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000001562052102	SCOTIABANK COLP	\$ 3.105.000,00	Pago Exitoso	
79392384		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000020437000133	BANCOLOMBIA	\$ 10.464.000,00	Pago Exitoso	
1072666091		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700005488	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1072638213		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000500801796932	POPULAR	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1074135934		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004600030596	BANCOLOMBIA	\$ 3.300.000,00	Pago Exitoso	