



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007920

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2024 MES 12 DIA 20 Valor \$ 5,440,000.00
Pague a ARGUELLO MORENO NESLLY GLORIA JOHANA
Valor en Letras : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007920
A FAVOR DE	ARGUELLO MORENO NESLLY GLORIA JOHANA	NIT	35197515
N° CHEQUE O CUENTA	264630179	VALOR	5,440,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(031)863-2517		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007341
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6907001. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE PERMITAN LA CARACTERIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD CUENTA 2 DEL PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ARGUELLO MORENO NESLLY GLORIA JOHANA - 35197515	241014104202425175006 10202.3.2.02.02.009 - 1514		0	5,440,000.00	0.00
1110260335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	5,440,000.00
SUMAS IGUALES:					5,440,000.00	5,440,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001983	Registro	2024003632	Obligacion	2024007888
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	20/12/2024	Número:	2024008041
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241014104202425175006 10202.3.2.02.02.009 1514	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales. RTOS-FROS REC LIBRE ASIGNACION	1514	RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	5,440,000.00	0.00
Pagos Total :				5,440,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 343	3,882,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Reenvi
23-12-2024

Elaboró MÓVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó MÓVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMA

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:	ARGUELLO MORENO NESLLY GLORIA JOHANA	CC o NIT:	35197515
Dirección:	KR 11 16 27	Teléfonos:	(031)863-2517
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6907001. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE PERMITAN LA CARACTERIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD CUENTA 2 DEL PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007341

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		5,440,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - ARGUELLO MORENO NESLLY GLORIA JOHANA - 35197515	0		0.00	5,440,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/12/2024	5,440,000.00	5,440,000.00	5,440,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003632	2024007888	241014104202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	5,440,000.00	\$ 0.00
		17500610202 3.2	02.02.009 1514		

Total Presupuesto :			5,440,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,852,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

790

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: d
Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 23-12-2024 Hora: 09:29:38
Fecha de Generación: 23-12-2024

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

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 15	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 3	Registros Pendientes: 8
Valor Total del Pago: \$51,812,399.00	Valor Registros Procesados: \$18,789,066.00	Valor Registros Rechazados: \$11,860,000.00	Valor Registros Pendientes: \$21,163,333.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488408882097	Ahorros	1072716585	GARZON AVILA SERGI	3,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000033770511076	Ahorros	11204177	LOPEZ GARCIA LUIS	2,319,933.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
0000004100243031	Ahorros	35474888	BARRERA VERDUGO MA	3,196,667.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000091243382161	Ahorros	1072672140	CHITIVA CANTOR PAU	3,080,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
0000000264630179	Ahorros	35197515	ARGUELLO MORENO NE	5,440,000.00	BANCO DE BOGOTA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-12-2024
0000000264627076	Ahorros	1072641031	PAREDES CRUZ CAROL	2,620,000.00	BANCO DE BOGOTA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-12-2024
0000062700029561	Ahorros	1072661054	BARRERA RIOS JOHN	2,925,133.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
0000007002017430	Ahorros	1072713565	CASALLAS MORENO NI	2,723,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00570004170272621	Ahorros	1136887691	RODRIGUEZ RODRIGUE	2,925,133.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00550488419440158	Ahorros	1005363037	JIMENEZ POSADA AD	2,319,933.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00550488420679216	Ahorros	1072714036	SANTANA SANCHEZ BR	2,118,200.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
0000016817658245	Ahorros	80449621	RICARDO CHAVEZ NIC	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-12-2024
00550488437632232	Ahorros	80449442	LOPEZ GARCIA JUAN	1,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
0000020437000133	Ahorros	79392384	ACOSTA MEDINA JOAO	10,464,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
0000024120302149	Ahorros	1075662019	RODRIGUEZ NIETO AN	3,080,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 24-12-2024 Hora: 12:01:41
Fecha de Generación: 24-12-2024

Fecha de envío del pago: 23-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,860,000.00	Valor Registros Procesados: \$11,860,000.00	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
00000000264630179	Ahorros	35197515	ARGUELLO MORENO NE	5,440,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000000264627016	Ahorros	1072641031	PAREDES CRUZ CAROL	2,620,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00000016817659245	Ahorros	80449621	RICARDO CHAVEZ NIC	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CUENTE	23-12-2024