



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003975

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 12 Valor \$ 3,800,000.00

Paguese A RUEDA CARRASCAL SILVIA CATALINA

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

FECHA COMPROBANTE	12/09/2024	N° COMPROBANTE	2024003975
A FAVOR DE	RUEDA CARRASCAL SILVIA CATALINA	NIT	1098624166
N° CHEQUE O CUENTA	24093440132	VALOR	3,800,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003490
DETALLE	Pago 7/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.59 05453. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, RELACIONADOS A COMPONENTES ELÉCTRICOS, ELÉCTRICOS Y DE AUTOMATIZACIÓN VINCULADOS A LA ESTRATEGIA PUNTO VIVE DIGITAL EN SU ÁREA DE CAPACITACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 9/08/2024 HASTA 8/09/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - RUEDA CARRASCAL SILVIA CATALINA - 1098624166	231945230220202517500 - 250662.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,800,000.00	0.00
1110061312	B.POP. CA 220355004094 Impuesto predial			0	0.00	3,800,000.00
SUMAS IGUALES:					3,800,000.00	3,800,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000170	Registro	2024000177	Obligacion	2024003755
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	12/09/2024	Número:	2024003924
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231945230220202517500 250662.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,800,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,800,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,519,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 2112

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	RUEDA CARRASCAL SILVIA CATALINA	CC o NIT:	1098624166
Dirección	KR 4 16 21 SANTARITA - CHIA CUNDINAMARCA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 7/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.59 05453. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, RELACIONADOS A COMPONENTES ELÉCTRICOS, ELÉCTRICOS Y DE AUTOMATIZACIÓN VINCULADOS A LA ESTRATEGIA PUNTO VIVE DIGITAL EN SU ÁREA DE CAPACITACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 9/08/2024 HASTA 8/09/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003490

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,800,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - RUEDA CARRASCAL SILVIA CATALINA - 1098624166	0		0.00	3,800,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/09/2024	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2024000177	2024003755	23194523022020251 7500250662.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN
			3,800,000.00

Total Presupuesto : 3,800,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,519,000.00	0.00	0.00	0.00

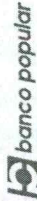
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

Yonyblanby
9250496



Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

No. Dcto: 895939172

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	12032024	PL001JMON	2024/09/12	\$169.804.182,00	45	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/12	10:43:45	12:00:51	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/09/13	15:50:04	\$169.804.182,00	\$169.804.182,00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0,00		45	0	0	USUARIO HARVEY ROJAS

Usuario Aprobado/Rechaza	
Nombres y Apellidos	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	Aprobado

Resumen Registros

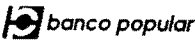
Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$35.530,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$84.480,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$182.790,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1.023.960,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1.408.050,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$773.600,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$35.490,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$63.870,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$57.850,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado



Fecha Actual: 2024/09/16 | Hora: 14:43 | IP: 200.122.252.3

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$30.200,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$30.200,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$48.570,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1.194.570,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$2.051.650,00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.100.000,00	81720711	ORTIZ AMAYA DAVID FERN	Bancolombia	33745486644	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.448.000,00	39797797	GARZON FORERO GLADYS C	Bancolombia	91247708700	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$7.839.000,00	48742187	ARZA PINEREZ LORENA Y	Bancolombia	0550001900121508	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.106.000,00	75306650	RODRIGUEZ MUNOZ FABIO	Bancolombia	33746817420	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.106.000,00	2965275	CAMERO MUNOZ GONZALO	Banco Davivienda	0550488444137084	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$6.500.000,00	1072661319	TRIANA PULGARIN WILMER	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0338203227	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.500.000,00	35196659	BELTRAN BELLO FRANCY M	Bancolombia	94695748215	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.200.000,00	1072707008	PEBALTA CESAR DAVID	Banco de Bogotá	264512070	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.500.000,00	35476047	TOVAR RUBIANO LUISA EL	Banco de Bogotá	264139031	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.000.000,00	1072707007	MARTINEZ MADRIGAL DANI	Banco Davivienda	0550488439405215	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.500.000,00	1097589607	CHAPARRO SANABRIA HING	Bancolombia	35855857349	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.500.000,00	108253497	MORA VIGOYA GRASSE ALE	Banco Davivienda	0550488439405215	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.000.000,00	53063075	MANZANO KAREN ANDREA	Banco de Bogotá	264601634	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.500.000,00	1070916594	CLAVUJO NINO WILLIAM A	Banco de Bogotá	018193275	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.106.000,00	79334718	GALEANO RAMIREZ JULIO	Banco Caja Social BCSC	24136498854	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.106.000,00	80397868	NIETO MORA CARMELO	Banco Caja Social BCSC	24064890049	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.800.000,00	1096624166	RUEDA CARRASCAL SILVIA	Banco Caja Social BCSC	24054440132	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$6.947.000,00	80396530	CASTELBLANCO CASTRO JA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	142603525	Procesado



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$1.325.000.00	1075667993	FORERO MEDINA LUIS CAR	Bancolombia	33265873494	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$40.491.860.00	1019117184	ALFONSO RODRIGUEZ NICO	Banco Davivienda	0550480900021142	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$5.000.000.00	1003079149	MARTINEZ URZOLA CARLOS	Bancolombia	16658010925	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.242.958.00	811009788	ESTACION DE SERVICIO D	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	569106273	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$308.454.00	901521182	INVERSIONES SANCHEZ BR	Banco de Bogotá	264577982	Procesado