



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT .899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002681

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 19 Valor \$ 4.837.500,00

Paguese A PINILLA CARRILLO INDIRA MARCELA
Valor en Letras CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/07/2024	N° COMPROBANTE	2024002681
A FAVOR DE	PINILLA CARRILLO INDIRA MARCELA	NIT	1072700859
N° CHEQUE O CUENTA	6292073902	VALOR	4.837.500,00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(031)863-9029		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002352
DETALLE	Pago 4/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8074813 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ADELANTAR TRAMITES DE CONCILIACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERÍODO: 11/06/2024 HASTA 10/07/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	GenCos	Débito	Crédito
24905401 ✓	Honorarios administración - PINILLA CARRILLO INDIRA MARCELA - 1072700859	22-640-120220202517500-170342320202000-1101		0	4.837.500,00	0,00
410060905	CA 034103138546 M/C - Industria y Comercio - Dividienda			0	0,00	4.837.500,00
SUMAS IGUALES:					4.837.500,00	4.837.500,00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000296	Registro	2024000408	Obligación	2024002541
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	19/07/2024	Número:	2024002632
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
22-640-120220202517500-170342320202000-1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción UDRE ASIGNACIÓN	1101	UDRE ASIGNACIÓN	4.837.500,00	0,00
Pagos Total :				4.837.500,00	0,00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	3.214.000,00	0,00	0,00	0,00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

CCO NH

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT 899998172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 1421

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028036262426 Del 1-20000

Nombre:	PINILLA CARRILLO INDIRA MARCELA	CC o NIT:	1072700659
Dirección:	CALLE 24 5 01 ALCAZARES 1 CASA 12	Teléfonos:	(031)863-9029
Objeto:	Pago 4/4 AL CONTRATO CO1 PCONTR 6074813. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ADELANTAR TRAMITES DE CONCILIACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO 11/06/2024 HASTA 10/07/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002352

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		4,837,500.00	0.00
24361501	Empleados An. 383. E.T	0		0.00	0.00
24935401	Honorarios administración - PINILLA CARRILLO INDIRA MARCELA O - 1072700659			0.00	4,837,500.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
18/07/2024	4,837,500.00	4,837,500.00	4,837,500.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2024000400	2024002541	2318401202202051	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
		750017034202020	LIBRE ASIGNACIÓN
		2.000 - 1101	

Total Presupuestado : 4,837,500.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 333	3,214,000.00	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

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos					
35198716		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170299483	DAVIVIENDA	\$ 3.175.000,00	Pago Exitoso	
52655180		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094624769281	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
11430144		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338098692	BBVA	\$ 16.094.533,00	Pago Exitoso	
1072638592		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488442860075	DAVIVIENDA	\$ 3.400.000,00	Pago Exitoso	
1032410694		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000450270147744	DAVIVIENDA	\$ 7.842.000,00	Pago Exitoso	
20470343		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024062686376	CAJA SOCIAL	\$ 5.060.000,00	Pago Exitoso	
80773222		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033272215427	BANCOLOMBIA	\$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
1072669704		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372022791	SCOTIABANK COLP	\$ 2.100.000,00	Pago Exitoso	
1072703612		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550462700015086	DAVIVIENDA	\$ 3.900.000,00	Pago Exitoso	
1072700859		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006292073902	SCOTIABANK COLP	\$ 4.837.500,00	Pago Exitoso	
1072712816		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700018381	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
20455459		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004800232433	DAVIVIENDA	\$ 7.158.000,00	Pago Exitoso	
1072639876		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264474040	BOGOTA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	190720241	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7668246	Fecha de Creación	19/07/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/07/2024	Hora de Pago	14:20
Total de Registros	16	Monto Total	\$ 85.245.033,00
Registros Ingresados	16	Monto Ingresado	\$ 85.245.033,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	11
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 25.475.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 59.770.033,00
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	\$ 85.245.033,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80033713		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004020877443	BANCOLOMBIA	\$ 11.070.000,00	Pago Exitoso	
1072648713		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000023257104354	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1072649584		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000000264498940	BOGOTA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	