



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003136

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 09 Valor \$ 5,700,000.00

Paguese A CARDENAS POVEDA LUZ MARINA  
Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 09/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                 | N° COMPROBANTE | 2024003136   |
| A FAVOR DE            | CARDENAS POVEDA LUZ MARINA                                                                                                                                                                                                                                                 | NIT            | 35473086     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 006292072903                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR          | 5,700,000.00 |
| POR VALOR DE          | CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |
| TELEFONO              | 8632024                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                | NÚMERO         | 2024002769   |
| DETALLE               | CONTRATO NO. C01.PCCNTR.6384509 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECAUDO RELACIONADO CON ALGUNOS TRAMITES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PAGO 3/5 PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                               | Rubro                                                   | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - CARDENAS POVEDA LUZ MARINA - 35473086 | 231843459920202517500<br>770232.3.2.02.02.009 -<br>1301 |     | 0      | 5,700,000.00 | 0.00         |
| 110050301      | B.COL CC 337-278019-30 Fondo Común                                |                                                         |     | 0      | 0.00         | 5,700,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                   |                                                         |     |        | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                       |                                                                                    |                   |                                 |                    |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                        | 2024001050                                                                         | Registro          | 2024001474                      | Obligacion         | 2024003004       |
| Comprobante Afectado: Pagos                           |                                                                                    | Fecha: 09/08/2024 |                                 | Número: 2024003100 |                  |
| Cod Rubro                                             | Nombre Rubro                                                                       | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                   | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231843459920202517500<br>770232.3.2.02.02.009<br>1301 | Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 1301              | R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 5,700,000.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 5,700,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 4,050,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | 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 1716

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Nombre:   | CARDENAS POVEDA LUZ MARINA                                                                                                                                                                                                                                                 | CC o NIT:  | 35473086 |
| Dirección | CARRERA 7 33 42 PISO 4                                                                                                                                                                                                                                                     | Teléfonos: | 8632024  |
| Objeto:   | CONTRATO NO. C01.PCCNTR.6384509 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECAUDO RELACIONADO CON ALGUNOS TRAMITES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PAGO 3/5 PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024. |            |          |

### Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002769

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                               | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 51117901 | Honorarios Administración                                         | 0      |     | 5,700,000.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                                          | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401 | Honorarios administración - CARDENAS POVEDA LUZ MARINA - 35473086 | 0      |     | 0.00         | 5,700,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 09/08/2024    | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00  |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | Disponibilidad Afectada                                |                                                                                       |              |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                                                  | Nombre Rubro Presupuestal                                                             | Valor        |
| 2024001474            | 2024003004 | 23184345992020251<br>7500770232.3.2.02.0<br>2.009 1301 | Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B.<br>SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 5,700,000.00 |

Total Presupuesto : 5,700,000.00

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 4,050,000.00  | 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

Oscar Aguilar  
9420856900



Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33727801930

Fecha: 13-08-2024

Fecha de Generación: 13-08-2024

Hora: 07:52:25

Fecha de envío del pago: 09-08-2024

Fecha para Procesar el pago: 09-08-2024

Impreso por: Denismovilla23

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 5           | Registros Procesados: 5                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$22,252,000.00 | Valor Registros Procesados: \$22,252,000.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000006292072903 | Ahorros        | 35473086               | CARDENAS POVEDA LU  | 5,700,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 09-08-2024       |
| 00000094692672873 | Ahorros        | 1072661593             | ACOSTA ACOSTA NATA  | 4,500,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 09-08-2024       |
| 00570004170272621 | Ahorros        | 1136887691             | RODRIGUEZ RODRIGUE  | 3,026,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 09-08-2024       |
| 00000111690048852 | Ahorros        | 1072714380             | BEJARANO MONCADA N  | 4,513,000.00 | BANCO FALABELLA S.A.     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 09-08-2024       |
| 00000038338310169 | Ahorros        | 11367560               | FLOREZ HERRERA SER  | 4,513,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 09-08-2024       |