



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002860

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 26

Valor \$ 2,750,000.00

Paguese A Valecia Orjuela Zoila Rosa
Valor en Letras : DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/07/2024	N° COMPROBANTE	2024002860
A FAVOR DE	Valecia Orjuela Zoila Rosa	NIT	20470694
N° CHEQUE O CUENTA	24126464278	VALOR	2,750,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2024002492
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6394253. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ENSEÑANZA DE ARTES Y OFICIOS EN MANUALIDADES, BORDADOS Y BISUTERIA Y SUS DIFERENTES TÉCNICAS EN EL SECTOR RURAL Y URBANO PARA LOS PROGRAMAS DE EXTENSION DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA PAGO 1/3 PERIODO DEL 05/06 AL 04/07 DEL 2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - Valecia Orjuela Zoila Rosa - 20470694	230416330120202517500 201262.3.2.02.009 - 1101	0		2,750,000.00	0.00
10060307	CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos		0		0.00	2,750,000.00
SUMAS IGUALES:					2,750,000.00	2,750,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001022	Registro	2024001499	Obligacion	2024002706
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 26/07/2024		Número: 2024002799	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230416330120202517500 201262.3.2.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	2,750,000.00	0.00
Pagos Total :				2,750,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,941,000.00	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 1537

CODIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

CC o NIT: 20470694

Nombre: Valecia Orjuela Zoila Rosa
Dirección: VDA TIQUIZA VILLA DEL ROCIO
Objeto: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6394253. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ENSEÑANZA DE ARTES Y OFICIOS EN MANUALIDADES, BORDADOS Y BISUTERIA Y SUS DIFERENTES TÉCNICAS EN EL SECTOR RURAL Y URBANO PARA LOS PROGRAMAS DE EXTENSION DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA PAGO 1/3 PERIODO DEL 05/06 AL 04/07 DEL 2024.

Teléfonos:

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002492

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060580	Servicios	0		2,750,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - Valecia Orjuela Zoila Rosa - 20470694	0		0.00	2,750,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
25/07/2024		2,750,000.00		2,750,000.00	2,750,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024001499	2024002706	23041633012020251 7500201262.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	2,750,000.00	

Total Presupuesto : 2,750,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,941,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró: *Sara López* **Revisó:** **Aprobó:** *[Firma]*

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

Valecia Orjuela
4558532703

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 30-07-2024 **Hora:** 07:50:42
Fecha de Generación: 30-07-2024

Fecha de envío del pago: 26-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-07-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 13	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$59,545,000.00	Valor Registros Procesados: \$59,545,000.00	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
00000033500004975	Ahorros	11200469	CUBIDES SALAMANCA	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000020905735217	Ahorros	52454991	VALENCIA SALINAS S	6,180,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000024126464278	Ahorros	20470694	VALECIA ORJUELA ZO	2,750,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-07-2024
00000033726462301	Ahorros	81720696	CORDOBA LOPEZ DANI	4,498,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000030021410604	Ahorros	11202918	VASQUEZ CANASTO IV	5,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000033724368633	Ahorros	11436951	GOMEZ FORERO EUCLI	7,218,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000000136284395	Ahorros	80401018	SANCHEZ MORALES JO	3,000,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-07-2024
00000091252890004	Ahorros	1000940893	TORRES HERN NDEZ J	3,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000094607448803	Ahorros	1072716642	OVIEDO GARZON SARH	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000033796923712	Ahorros	35199174	GARZON CORREA DIAN	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000020965904819	Ahorros	35198033	GALVEZ CHACON JOHA	2,860,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000069021294519	Ahorros	1072657178	VEGA ROCHA BERTHA	7,839,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000000264311432	Ahorros	11201443	VERA PRIETO NELSON	6,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-07-2024