

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 15Valor \$3,108,000.00

Paguese A MARIN BENAVIDES OSCAR DAVID

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

15/10/2024

MARIN BENAVIDES OSCAR DAVID

0550488446373513

TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CONTRATO CO1.PCCNTR.6607412. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, PAGO 2/5, PERIODO DEL 08/09/2024 HASTA 07/10/2024.

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024005179

1193557820

3,108,000.00

2024004720

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905501	Servicios - MARIN BENAVIDES OSCAR DAVID - 1193557820	21212.1.2.02.02.008 - 1108		0	3,108,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	3,108,000.00
SUMAS IGUALES:					3,108,000.00	3,108,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024001077		Registro 2024001904		Obligacion 2024005066	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 15/10/2024	Número: 2024005161	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	3,108,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,108,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,029,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

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 -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	MARIN BENAVIDES OSCAR DAVID	CC o NIT:	1193557820
Dirección	CL 5 A 5 57 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO CO1.PCCNTR.6607412. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, PAGO 2/5, PERIODO DEL 08/09/2024 HASTA 07/10/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004720

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,108,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - MARIN BENAVIDES OSCAR DAVID - 1193557820	0		0.00	3,108,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
15/10/2024	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001904	2024005066	21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	3,108,000.00

Total Presupuesto :	3,108,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,029,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
----------	---------	---------

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

for Andel
456657028. Sep

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

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 17-10-2024

Hora: 07:30:07

Fecha de Generación: 17-10-2024

Fecha de envío del pago: 16-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 16-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$35,275,200.00	Valor Registros Procesados: \$35,275,200.00	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
00000000197476054	Ahorros	82361959	CAMPANA MACHADO JO	5,500,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-10-2024
00000000239153943	Ahorros	1072671349	MORENO PERDOMO SON	5,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-10-2024
00000033726372972	Ahorros	11201454	PARRA KLUSMANN MAR	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-10-2024
00000033751237460	Ahorros	1070006476	CABRA CABRA DEISSY	4,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-10-2024
00000033764366820	Ahorros	35472955	TORRES GRACIA MARI	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-10-2024
00550488446373513	Ahorros	1193557820	MARIN BENAVIDES OS	3,108,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-10-2024
00000046729859010	Ahorros	1026288068	TOVAR MORENO MARIA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-10-2024