



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005439

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2024 MES 10 DIA 23 Valor \$ 6,985,000.00
Pague a VASQUEZ MUÑOZ ADRIANA
Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005439
A FAVOR DE	VASQUEZ MUÑOZ ADRIANA	NIT	1072667703
N° CHEQUE O CUENTA	33797326441	VALOR	6,985,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)262-5786	NÚMERO	2024004958
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6651729. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR JURÍDICAMENTE EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 2/2, PERIODO DEL 20/09 AL 19/10 DEL 2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - VASQUEZ MUÑOZ ADRIANA - 1072667703	21212.1.2.02.02.008 - 1108		0	6,985,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	6,985,000.00
SUMAS IGUALES:					6,985,000.00	6,985,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001390	Registro	2024001994	Obligación	2024005326
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/10/2024		Número: 2024005444	
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	6,985,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,985,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,182,000.00	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 :8999999172-8

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:	VASQUEZ MUÑOZ ADRIANA	CC o NIT:	1072667703
Dirección	VDA LA Balsa FCA LA CALINA	Teléfonos:	(601)262-5786
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6651729. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR JURÍDICAMENTE EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 2/2, PERIODO DEL 20/09 AL 19/10 DEL 2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004958

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		6,985,000.00	0.00
24905401	Honorarios administración - VASQUEZ MUÑOZ ADRIANA - 1072667703	0		0.00	6,985,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/10/2024	6,985,000.00	6,985,000.00	6,985,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024001994	2024005326	21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	6,985,000.00	
Total Presupuesto :				6,985,000.00	

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,182,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
<i>Sara López</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Planilla Sep. ✓
Oct. ✓
Cert. Dependientes

Jennyfer A. Hueso
79443011 89 oct

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

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 8999999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: c

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 28-10-2024

Hora: 08:24:08

Fecha de Generación: 28-10-2024

Fecha de envío del pago: 24-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 24-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 35	Registros Procesados: 35	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$96,839,760.00	Valor Registros Procesados: \$96,839,760.00	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
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	143,980.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	171,910.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	4,435,900.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	37,920.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	7,390.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	537,060.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	1,115,410.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	772,120.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	16,060.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	126,450.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	3,108,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00550005000378207	Ahorros	1072713208	MUNOZ HERNANDEZ JU	188,480.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	181,610.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	3,108,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000024134781309	Ahorros	1014738125	ROJAS AVELLANEDA E	135,640.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	3,108,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000024138351306	Ahorros	52106785	FONTECHA FONTECHA	2,283,520.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	4,400,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000024074749333	Ahorros	1072709737	BARRIENTOS RIVEROS	7,143,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00570004170304861	Ahorros	53911103	RODRIGUEZ DAZA OLG	4,400,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00550469400055247	Ahorros	53910816	SANDOVAL RODRIGUEZ	5,700,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000006292072903	Ahorros	35473086	CARDENAS POVEDA LU	6,500,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000000944001013	Ahorros	1072652516	PACHON BUENO DEIBY	6,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024
00000033797326441	Ahorros	1072667703	VASQUEZ MUNOZ ADRI	6,180,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024
00000020905735217	Ahorros	52454991	VALENCIA SALINAS S	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000009600148127	Ahorros	52665885	LUENGAS BECERRA DO	3,026,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00570004170272621	Ahorros	1136887691	RODRIGUEZ RODRIGUE	562,310.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	4,513,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	24-10-2024
00000009900824122	Ahorros	1072706183	TORRES AGUILAR AST	5,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024
00000064998772786	Ahorros	1072702427	RAMIREZ RODRIGUEZ				

00000111810137247	Ahorros	1072707446	CHAVEZ JILON SANTI	3,100,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	DE CLIENTE	
00000033631122430	Ahorros	1072710120	CAVIEDES RUIZ NATH	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000000264537663	Ahorros	52758825	MORA CUERVO ANGIE	1,922,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024
00000000264537663	Ahorros	52758825	MORA CUERVO ANGIE	1,918,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000004100159997	Ahorros	35474478	BASTIDAS RODRIGUEZ	3,108,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000020326672382	Corriente	19325964	BERNAL RINCON ALVA	3,105,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
						ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024