

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005899

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 05

Valor \$ 2,400,000.00

Paguese A HERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA
Valor en Letras : DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/11/2024	N° COMPROBANTE	2024005899
A FAVOR DE	HERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA	NIT	1026271262
N° CHEQUE O CUENTA	316059088	VALOR	2,400,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(313)366-1004		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005221
DETALLE	Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6816588. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA HOQABIGA E ITINERANTE PERTENECIENTE A LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 27/09/2024 AL 26/10/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - HERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA - 1026271262	241113301202425175004 30852.3.2.02.009 - 1101		0	2,400,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	2,400,000.00
SUMAS IGUALES:					2,400,000.00	2,400,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002020	Registro	2024003109	Obligacion	2024005601
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/11/2024		Número: 2024005879	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241113301202425175004 30852.3.2.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	2,400,000.00	0.00
Pagos Total :				2,400,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,778,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



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:
Dirección
Objeto:

HERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA

CALLE 5 A CRA 4 39

Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6816588. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA HOQABIGA E ITINERANTE PERTENECIENTE A LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 27/09/2024 AL 26/10/2024

CC o NIT:

1026271262

Teléfonos:

(313)366-1004

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005221

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060579	Honorarios	0		3,300,000.00	0.00
55060579	Honorarios	0		2,400,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - HERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA - 0	0		0.00	3,300,000.00
	1026271262				
24905401	Honorarios administración - HERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA - 0			0.00	2,400,000.00
	1026271262				

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
30/10/2024	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024003109	2024005601	241113301202425175	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B.	3,300,000.00	
		00430852.3.2.02.02.0	ESTAMPILLA PROCULTURA - SERVICIO PÚBLICO		
		09 1373	BIBLIOTECARIO		
2024003109	2024005601	241113301202425175	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,400,000.00	
		00430852.3.2.02.02.0	LIBRE ASIGNACIÓN		
		09 1101			

Total Presupuesto : 5,700,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,776,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Jose Ivan Sanchez M.

Revisó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Aprobó:

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

CONTRATRANSP0147/2004
99172
ago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 05112024_6
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 08-11-2024
Fecha de Generación: 08-11-2024

Hora: 10:49:41
Fecha para Procesar el pago: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 05-11-2024

por: Denismovilla23

registros del Lote: 29	Registros Procesados: 27	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 0
Valor del Pago: \$107,786,744.00	Valor Registros Procesados: \$99,699,744.00	Valor Registros Rechazados: \$8,087,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
396082653	Ahorros	1069728496	CHACON NIAMPIRA SE	7,839,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
407471116	Ahorros	11200878	CAMARGO VASQUEZ JE	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
227558950	Ahorros	1075689949	MORENO AVELLANEDA	3,108,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-11-2024
470536618	Ahorros	80028005	AMEZQUITA ROMERO C	2,783,753.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	2,156,247.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
292073902	Ahorros	1072700859	PINILLA CARRILLO I	5,000,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
372036830	Ahorros	11200814	JIMENEZ JAMAICA JU	3,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
747610041	Ahorros	1072669995	PARRA ALFONSO LUIS	5,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-11-2024
407606604	Ahorros	1072711721	GAITAN BERNAL JORG	6,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
252890004	Ahorros	1000940893	TORRES HERNANDEZ J	3,108,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-11-2024
170298006	Ahorros	1072654315	RAIGOSA DUENAS NOR	5,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
264504952	Ahorros	2994770	QUECAN RODRIGUEZ L	3,108,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
270379627	Ahorros	1072652140	OCAMPO DELGADO MAR	3,026,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-11-2024
600037291	Ahorros	800215065	COORDINADORA DE SE	4,834,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
316059088	Ahorros	1026271262	HERNANDEZ RODRIGUE	2,400,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
644713245	Ahorros	1072715062	LOPEZ MARTINEZ DED	3,448,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
407656070	Ahorros	1072673899	SANTAMARIA BERNAL	3,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
417850200	Ahorros	81720960	ESCOBAR LARA CARLO	3,720,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
764059833	Ahorros	1040749714	TARRIBA CANCINO KA	3,967,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-11-2024
100777775	Ahorros	79187474	RODRIGUEZ VELANDIA	4,110,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO RECHAZADO EN ACH, CUENTA NO EXISTE	05-11-2024
420679216	Ahorros	1072714038	SANTANA SANCHEZ BR	3,026,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
232168432	Ahorros	35198782	PARRA BALLESTEROS	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-11-2024
372027378	Ahorros	1072712529	DAZA PEDRAZA MICHA	4,512,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-11-2024
542504436	Ahorros	1072645923	FERNANDEZ CASTRO A	3,771,295.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-11-2024

00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	1,039,705.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	(
00000033717920266	Ahorros	1072669119	RODRIGUEZ RODRIGUE	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	(
						DE CLIENTE	
00000094447394663	Ahorros	1193231160	MONTERO TRIVINO VA	980,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	(
						DE CLIENTE	
00000000264577982	Corriente	901521182	INVERSIONES SANCHE	472,244.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	(
00000038464085723	Corriente	52221112	LOPEZ TAFUR NUBIA	3,977,000.00	BANCO DAVIVIENDA	NUMERO CUENTA INVALIDO	(



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005898

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 11DIA 05Valor \$3,300,000.00

Paguese AHERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA

Valor en Letras :TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/11/2024	N° COMPROBANTE	2024005898
A FAVOR DE	HERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA	NIT	1026271262
N° CHEQUE O CUENTA	316059088	VALOR	3,300,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(313)366-1004		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005221
DETALLE	Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6816588. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA HOQABIGA E ITINERANTE PERTENECIENTE A LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 27/09/2024 AL 26/10/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - HERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA - 1026271262	241113301202425175004 30852.3.2.02.02.009 - 1373	0		3,300,000.00	0.00
1110060414	B.BOG. CA 264-45952-0 MC Estampilla procurtura		0		0.00	3,300,000.00
SUMAS IGUALES:					3,300,000.00	3,300,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024002020	Registro	2024003109	Obligacion	2024005601
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/11/2024		Número: 2024005878	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241113301202425175004 30852.3.2.02.02.009 1373	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA - SERVICIO PÚBLICO BIBLIOTECARIO	1373	R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA - SERVICIO PÚBLICO BIBLIOTECARIO	3,300,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,300,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,778,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

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:	HERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA	CC o NIT:	1026271262
Dirección	CALLE 5 A CRA 4 39	Teléfonos:	(313)366-1004
Objeto:	Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6816588. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DINAMIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA HOQABIGA E ITINERANTE PERTENECIENTE A LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 27/09/2024 AL 26/10/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005221

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060579	Honorarios	0		3,300,000.00	0.00
55060579	Honorarios	0		2,400,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - HERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA - 01026271262	0		0.00	3,300,000.00
24905401	Honorarios administración - HERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA - 01026271262	0		0.00	2,400,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
30/10/2024	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		Valor	
2024003109	2024005601	241113301202425175 00430852.3.2.02.02.0 09 1373	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA - SERVICIO PÚBLICO BIBLIOTECARIO		3,300,000.00	
2024003109	2024005601	241113301202425175 00430852.3.2.02.02.0 09 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN		2,400,000.00	

Total Presupuesto :		5,700,000.00
---------------------	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,778,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró: <i>Jose Ivan Sanchez M.</i>	Revisó: 	Aprobó: 
---	--	--

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Transacciones Masivas

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999991728
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	05112024_1	BKE002PK3O	2024/11/05	\$13,893,000.00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/11/05	16:11:59	17:46:07	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/11/06	22:30:33	\$13,893,000.00	\$13,893,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		5	0		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/11/05 17:46:05	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264459520	2024/11/05	\$3,200,000.00	RAMOS ROZO ANDRES CAMILO	661007930	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/11/05	\$3,300,000.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA	316059088	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/11/05	\$2,860,000.00	LOZADA VARGAS MARIA JASYRA	94651700803	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/11/05	\$1,333,000.00	TARRIBA CANCINO KATERINE	37764059833	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/11/05	\$3,200,000.00	GALINDO PALACIOS CAMILA ANDREA	33787904772	Exitoso	N/A