



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007764

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 19 Valor \$ 2,911,660.00

Paguese A SANDOVAL OSCAR ARMANDO

Valor en Letras : DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007764
A FAVOR DE	SANDOVAL OSCAR ARMANDO	NIT	79517535
N° CHEQUE O CUENTA	325076446	VALOR	2,911,660.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/C		
TELEFONO	8630200		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006960
DETALLE	Pago 2/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6975408. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASI MISMO LA ATENCIÓN EN LA VENTANILLA DE EMPRENDIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 01/12/2024 HASTA 20/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - SANDOVAL OSCAR ARMANDO - 79517535	241043602202425175003 10322.3.2.02.02.009 - 1101		0	2,911,660.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	2,911,660.00
SUMAS IGUALES:					2,911,660.00	2,911,660.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002402	Registro	2024004030	Obligacion	2024007489
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 19/12/2024		Número: 2024007883	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241043602202425175003 10322.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,008,660.00	0.00

Pagos	Total :	3,008,660.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,982,000.00	0.00	0.00	97,000.00

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:	SANDOVAL OSCAR ARMANDO	CC o NIT:	79517535
Dirección	CALLE 12 NO 2A -10 INTERIOR 3	Teléfonos:	8630200
Objeto:	Pago 2/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6975408. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASI MISMO LA ATENCIÓN EN LA VENTANILLA DE EMPRENDIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 01/12/2024 HASTA 20/12/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006960

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
55070579	Honorarios	0		3,008,660.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	97,000.00
24905401	Honorarios administración - SANDOVAL OSCAR ARMANDO - 79517535	0		0.00	2,911,660.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
12/12/2024	3,008,660.00	3,008,660.00	2,911,660.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024004030	2024007489	241043602202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	3,008,660.00	\$ 0.00
		17500310322.3.2.	02.02.009 1101		

Total Presupuesto :	3,008,660.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,982,000.00	0.00	0.00	97,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Orine 7764.

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 24-12-2024

Hora: 08:32:57

Fecha de Generación: 24-12-2024

Fecha de envío del pago: 20-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 20-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 14	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$50,070,555.00	Valor Registros Procesados: \$50,070,555.00	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
00000067418929976	Ahorros	80067578	COLMENARES VELASQU	4,971,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000000241831130	Ahorros	1072708143	BOLANOS MORENO JAI	4,000,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000033742536942	Ahorros	35199144	GUEVARA PENAGOS LU	5,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000000325076446	Ahorros	79517535	SANDOVAL OSCAR ARM	2,911,660.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000000338098692	Ahorros	11430144	POVEDA ROMERO EDGA	11,524,275.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
000000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	338,020.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000091270379627	Ahorros	1072652140	OCAMPO DELGADO MAR	2,824,267.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000019850969097	Ahorros	53123005	LARA TRIVINO MARIA	1,650,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000000338189830	Ahorros	35474157	CAMPOS LOPEZ MARIA	1,724,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000094617994059	Ahorros	1072673775	RODRIGUEZ URBINA N	3,179,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000024074749333	Ahorros	1072709737	BARRIENTOS RIVEROS	5,573,333.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000004100191552	Ahorros	53911035	DUARTE ROA JHOANNA	1,724,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000004470536618	Ahorros	80028005	AMEZQUITA ROMERO C	1,969,653.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	1,981,347.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024