



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024000683

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS
Valor en Letras : DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C
AÑO 2024 MES 04 DIA 05 Valor \$ 12,392,758.00

FECHA COMPROBANTE	05/04/2024	N° COMPROBANTE	2024000683
A FAVOR DE	INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS	NIT	900833372
N° CHEQUE O CUENTA	338215981	VALOR	12,392,758.00
POR VALOR DE	DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	8637917		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024000449
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6016356. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y, PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHIA CON SUMINISTRO DE EQUIPOS. CUOTA 1 (DEL 28 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024)		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS - 900833372	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	12,392,758.00	0.00
1110060301	CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	12,392,758.00
SUMAS IGUALES:					12,392,758.00	12,392,758.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000290	Registro	2024000329	Obligacion	2024000521
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/04/2024		Número: 2024000639	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	12,392,758.00	0.00
Pagos Total :				12,392,758.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió BUENO ALDANA MARISOL



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024000699

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 04 DIA 09 Valor \$ 41,042,107.00

Paguese A INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS

Valor en Letras : CUARENTA Y UNO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/04/2024	N° COMPROBANTE	2024000699
A FAVOR DE	INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS	NIT	900833372
N° CHEQUE O CUENTA	338215981	VALOR	41,042,107.00
POR VALOR DE	CUARENTA Y UNO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	8637917		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024000450
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6016356. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES-IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 1 (DEL 28 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2024)		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS - 900833372	230102220120202517500 550622.3.2.02.02.008 - 1101	0		41,042,107.00	0.00
1110060335	CA 337-487544-88 Industria y comercio		0		0.00	41,042,107.00
SUMAS IGUALES:					41,042,107.00	41,042,107.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000294	Registro	2024000328	Obligacion	2024000522
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	09/04/2024	Número:	2024000660
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230102220120202517500 550622.3.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	45,908,351.00	0.00
Pagos Total :				45,908,351.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	830,757.52	15.00	0.00	125,000.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	57,470,351.00	3.00	0.00	1,724,110.00
EMP. SERV. VIGILANCIA Y ASEO 2%	4,372,408.00	2.00	0.00	87,000.00
8121 Limpieza general interior de edificios.	4,372,408.00	8.00	0.00	34,979.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	9,373,858.00	2.50	0.00	234,000.00
9609 Otras actividades de servicios personales n.c.p.	9,373,858.00	8.00	0.00	74,990.00
fondo municipal de Cultura	57,470,351.00	2.00	0.00	1,149,407.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	57,470,351.00	2.50	0.00	1,436,758.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió BUENO ALDANA MARISOL

NIT. 890.903.938-8

Compañía:

NIT Compañía:

Fecha Actual:

CONTRATRANSP0147/2004

0899999172

Miércoles, 10 de abril de 2024 - 16:08 PM

Número de cuenta:	00000000338215981	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO BBVA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	INVERSIONES DAJUSA	Documento:	000000900833372
Valor:	41.042.107,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PP2024000699
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	09 de Abril de 2024		

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía:	CONTRATRANSPO147/2004
NIT Compañía:	08999999172
Fecha Actual:	Martes, 09 de abril de 2024 - 09:14 AM

Número de cuenta:	00000000338215981	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO BBVA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	INVERSIONES DAJUSA	Documento:	000000900833372
Valor:	12.392.758,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PP2024000683
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	05 de Abril de 2024		