



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001675

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

Paguese A JIMNEZ POSADA ADRIANA PATRICIA

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

AÑO 2024 MES 06 DIA 11 Valor \$ 3,026,000.00

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 11/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N° COMPROBANTE | 2024001675   |
| A FAVOR DE            | JIMNEZ POSADA ADRIANA PATRICIA                                                                                                                                                                                                                                                               | NIT            | 1005363837   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 0550488419440158                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR          | 3,026,000.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                  | NÚMERO         | 2024001349   |
| DETALLE               | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6176982. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ORIENTACIÓN PACO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN CON RELACIÓN A LA ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO. CUOTA 02 PERIODO 08/05/2024 HASTA 07/06/2024. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                    | Rubro                       | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - JIMNEZ POSADA ADRIANA PATRICIA             | 231742459920202517500       | 0   |        | 3,026,000.00 | 0.00         |
|                | - 1005363837                                           | 120232.3.2.02.02.009 - 1101 |     |        |              |              |
| 1110060905     | CA 004100138546 MC - Industria y Comercio - Davivienda |                             | 0   |        | 0.00         | 3,026,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                        |                             |     |        | 3,026,000.00 | 3,026,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                                    |                   |                  |                    |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2024000462                                         | Registro          | 2024000632       | Obligacion         | 2024001520       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                    | Fecha: 11/06/2024 |                  | Número: 2024001638 |                  |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                       | Codigo Fuente     | Nombre Fuente    | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231742459920202517500       | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1101              | LIBRE ASIGNACIÓN | 3,026,000.00       | 0.00             |
| 120232.3.2.02.02.009        |                                                    |                   |                  |                    |                  |
| 1101                        |                                                    |                   |                  |                    |                  |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,026,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 1,987,000.00  | 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



# Comprobante de Pago

### Datos del Proceso de Pago

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Nombre Empresa | MUNICIPIO DE CHIA |
| Nombre Proceso | 11062024_1        |
| Fecha Pago     | 11/06/2024        |
| Hora Pago      | 12:31             |

### Detalle Proceso de Pago

|                                 |                  |            |                  |
|---------------------------------|------------------|------------|------------------|
| Nit Destino                     | 1005363837       | Referencia | 0000000000000000 |
| Nombre                          |                  |            |                  |
| No. Producto o Servicio Destino | XXXXXXXXXXXX0158 | Banco      | DAVIVIENDA       |
| Valor                           | \$ 3.026.000,00  | Estado     | Pago Exitoso     |