



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001673

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 06 DIA 07 Valor \$ 22,200,000.00

Pague a JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO

Valor en Letras : VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 07/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N° COMPROBANTE | 2024001673    |
| A FAVOR DE            | JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIT            | 800051151     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 272002445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR          | 22,200,000.00 |
| POR VALOR DE          | VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NÚMERO         | 2024001325    |
| DETALLE               | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6247204. PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE LA DEFENSA CIVIL PARA CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD EN EL COMPONENTE DE ATENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - LEY 1523 DE 2012, A TRAVES DEL PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIAS, IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS Y VIGÍAS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS. CUOTA 1 (DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2024) |                |               |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                | Rubro                                                   | Aux | CenCos | Débito        | Crédito       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|---------------|
| 24905501       | Servicios - JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO - 800051151 | 231638450320202517500<br>720212.3.2.02.02.009 -<br>1237 |     | 0      | 22,200,000.00 | 0.00          |
| 1110061209     | CA 241-830850 MC Fondo gestion del riesgo de desastres             |                                                         |     | 0      | 0.00          | 22,200,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                    |                                                         |     |        | 22,200,000.00 | 22,200,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                       |                                                                                      |               |                                   |               |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| Disponibilidad                                        | 2024000604                                                                           | Registro      | 2024000908                        | Obligacion    | 2024001496       |
| Comprobante Afectado: Pagos                           |                                                                                      |               | Fecha: 07/06/2024                 | Número:       | 2024001636       |
| Cod Rubro                                             | Nombre Rubro                                                                         | Codigo Fuente | Nombre Fuente                     | V. Credito    | V. ContraCredito |
| 231638450320202517500<br>720212.3.2.02.02.009<br>1237 | Servicios para la comunidad, sociales y personales Recursos Fondo Gestión del Riesgo | 1237          | Recursos Fondo Gestión del Riesgo | 24,000,000.00 | 0.00             |
| Pagos Total :                                         |                                                                                      |               |                                   | 24,000,000.00 | 0.00             |

RETENCIÓN

| Descripción                   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|-------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| fondo municipal de Cultura    | 24,000,000.00 | 2.00       | 0.00       | 480,000.00      |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR   | 24,000,000.00 | 3.00       | 0.00       | 720,000.00      |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | 24,000,000.00 | 2.50       | 0.00       | 600,000.00      |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|         |         |                            |

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA  
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA  
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

## Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -  
 Tipo Dcto: NIT Persona Juridica  
 Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz No. Dcto: 899999172

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    |
|------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Pagos a Terceros | 0706204_8      | OFG004R33O             | 2024-06-07  | \$22,200,000.00     | 1                      | Procesado |

## Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador                | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|-------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2024/06/07  | 18:29:59   | 18:38:50   | Denis Judith Movilla De La Hoz | 2024/06/07          | 00:00:00           | \$22,200,000.00     | \$22,200,000.00       |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| \$0.00          |                         | 1                   | 0             | 0             | 0                | OSCAR HARVEY ROJAS      |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización  | Acción   |
|---------------------|---------------------|----------|
| OSCAR HARVEY ROJAS  | 2024/06/07 18:38:48 | Aprobado |

## Resumen Registros

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario            | No. Identificación | Producto Destino | Estado  |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------|
| 241830850       | 2024/06/11        | \$22,200,000.00   | JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE S |                    | 272002445        | Exitoso |