



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003422

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

Paguese A RAMIREZ RODRIGUEZ LAURA ALEJANDRA
Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C

AÑO 2024 MES 08 DIA 26 Valor \$ 5,300,000.00

FECHA COMPROBANTE	26/08/2024	N° COMPROBANTE	2024003422
A FAVOR DE	RAMIREZ RODRIGUEZ LAURA ALEJANDRA	NIT	1072702427
N° CHEQUE O CUENTA	64998772786	VALOR	5,300,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(320)307-7228		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003061
DETALLE	Pago 3/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6343618. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO COMO PERIODISTA PARA APOYAR LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS, TEXTUALES, AUDIOVISUALES Y RADIALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA DE CHÍA EN TEMAS CULTURALES, SOCIALES Y DE EDUCACIÓN. PERIODO: 20/07/2024 HASTA 19/08/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RAMIREZ RODRIGUEZ LAURA ALEJANDRA - 1072702427	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	5,300,000.00	0.00
1110050901	B.OCCI. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL BCO OCCIDENTE			0	0.00	5,300,000.00

SUMAS IGUALES: 5,300,000.00 5,300,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000587	Registro	2024001209	Obligacion	2024003308
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 26/08/2024		Número: 2024003402	
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	5,300,000.00	0.00

Pagos Total : 5,300,000.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,505,000.00	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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 1936

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	RAMIREZ RODRIGUEZ LAURA ALEJANDRA	CC o NIT:	1072702427
Dirección:	CALLE 13 NO 15-23	Teléfonos:	(320)307-7228
Objeto:	Pago 3/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6343618. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO COMO PERIODISTA PARA APOYAR LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS, TEXTUALES, AUDIOVISUALES Y RADIALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA DE CHÍA EN TEMAS CULTURALES, SOCIALES Y DE EDUCACIÓN. PERIODO: 20/07/2024 HASTA 19/08/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003061

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,300,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - RAMIREZ RODRIGUEZ LAURA ALEJANDRA - 1072702427	0		0.00	5,300,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/08/2024	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2024001209	2024003308	21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN
			5,300,000.00

Total Presupuesto : 5,300,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,505,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

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

1/1/24 Jeth rolype
8379469571

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2024/08/27	\$1,477,700.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$3,712,470.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$423,610.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$1,550,000.00	CHACON HUERTAS JOHNNATHAN ADOL		24090955301	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$71,200.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$6,955,000.00	NOVA GOMEZ ORFI CAROLINA		001700096223	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$4,500,000.00	CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARI		33700018381	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$3,026,000.00	SANTANA SANCHEZ BRIAN STIVEN		0550488420679216	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$4,590,000.00	SANCHEZ SARMIENTO JUAN SEBASTI		004100243288	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$162,130.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$5,300,000.00	RAMIREZ RODRIGUEZ LAURA ALEJAN		64998772786	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$443,890.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
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
Pagos a Terceros	26082024_1	OHZ004OCHO	2024-08-26	\$41,601,190.00	21	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/08/26	15:33:08	16:15:51	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/08/26	00:00:00	\$41,601,190.00	\$41,601,190.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		21	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/08/26 16:15:50	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2024/08/27	\$476,320.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$776,010.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$6,000,000.00	CARRILLO BERNAL CAMILO EDUARDO		84490995748	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$122,690.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$15,560.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$1,724,000.00	PEREZ ORJUELA BORIS LEONARDO		33770256009	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$49,500.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$59,180.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$165,930.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso