



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005399

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024

MES 10

DIA 22

Valor \$

3,108,000.00

Paguese A

SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS

Valor en Letras :

TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

22/10/2024

A FAVOR DE

SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS

N° CHEQUE O CUENTA

0338002974

POR VALOR DE

TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C

TELEFONO

3134686741

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

Pago 3/6 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6526383. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA.PERIODO: 13/09/2024 HASTA 12/10/2024

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

N° COMPROBANTE

2024005399

NIT

79161391

VALOR

3,108,000.00

NÚMERO

2024004926

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS - 79161391	21212.1.2.02.02.008 - 1108		0	3,108,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	3,108,000.00
SUMAS IGUALES:					3,108,000.00	3,108,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001083	Registro	2024001772	Obligacion	2024005291
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 22/10/2024		Número: 2024005400	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	3,108,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,108,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1.00	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

Nombre:	SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS	CC o NIT:	79161391
Dirección	CR 4 N 13 - 99 SANTA RITA	Teléfonos:	3134686741
Objeto:	Pago 3/6 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6526383. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA.PERIODO: 13/09/2024 HASTA 12/10/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,108,000.00	0.00
24905501	Servicios - SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS - 79161391	0		0.00	3,108,000.00

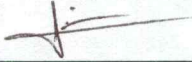
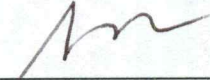
Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/10/2024	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001772	2024005291	21212.1.2.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	3,108,000.00

Total Presupuesto :				3,108,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Feb 2024
4570587912 Agob

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 23-10-2024

Hora: 17:22:14

Fecha de Generación: 23-10-2024

Fecha de envío del pago: 22-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 22-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$28,303,943.00	Valor Registros Procesados: \$20,038,505.00	Valor Registros Rechazados: \$8,265,438.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488430696945	Ahorros	2995156	LUQUE ARIZABALETA	3,108,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
00000024101290120	Ahorros	80496956	ORJUELA MEDINA CAR	3,840,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
00000000086343936	Ahorros	79576082	LOPEZ MAYORGA YERE	7,580,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
00000000338002974	Ahorros	79161391	SANTANA GUZMAN JUA	3,108,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
00000000102674850	Corriente	900496013	CORBAN COMPUTADORE	2,402,505.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
00000023600005984	Corriente	1017189572	MOSQUERA MORENO DA	8,265,438.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	22-10-2024