



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007926

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 20Valor \$1,864,800.00

Paguese A BARRERA SEPULVEDA SEBASTIAN

Valor en Letras : UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

20/12/2024

BARRERA SEPULVEDA SEBASTIAN

0382000274

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 4/4 AL CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.6710643. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 03 AL 20 DICIEMBRE , RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN LE MISMO MES PERO NO GENERA BASE PARA RETENCION.

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024007926

1193562618

1,864,800.00

2024007349

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - BARRERA SEPULVEDA SEBASTIAN - 1193562618	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	1,864,800.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	1,864,800.00
SUMAS IGUALES:					1,864,800.00	1,864,800.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024002623		Registro 2024004538		Obligacion 2024007896	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 20/12/2024	Número: 2024008047	
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	1,864,800.00	0.00

Pagos	Total :	1,864,800.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,399,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMMMA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007349

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:

Dirección:

Objeto:

BARRERA SEPULVEDA SEBASTIAN

CR 15 N 19-60

Pago 4/4 AL CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.6710643. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 03 AL 20 DICIEMBRE , RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN LE MISMO MES PERO NO GENERA BASE PARA RETENCION.

CC o NIT:

Teléfonos:

1193562618

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		1,864,800.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - BARRERA SEPULVEDA SEBASTIAN - 1193562618	0		0.00	1,864,800.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
19/12/2024		1,864,800.00		1,864,800.00	1,864,800.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada			
2024					
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024004538	2024007896	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1,864,800.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				1,864,800.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,399,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

17/12/24

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

7926



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 24-12-2024 Hora: 08:31:10
Fecha de Generación: 24-12-2024

Fecha de envío del pago: 20-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 3	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$26,759,266.00	Valor Registros Procesados: \$15,789,266.00	Valor Registros Rechazados: \$10,970,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488420961044	Ahorros	35196433	VALDERRAMA SANCHEZ	2,857,333.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000000275259349	Ahorros	1072710595	ESPINOSA AREVALO L	2,200,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000082748177961	Ahorros	1014196581	NAVARRO LEAL JHONN	4,512,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-12-2024
00000000382000274	Ahorros	1193562618	BARRERA SEPULVEDA	1,864,800.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000023345613439	Ahorros	1020725129	CASTRO MURILLO JUA	5,724,267.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-12-2024
00000023345613439	Ahorros	1020725129	CASTRO MURILLO JUA	733,733.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-12-2024
00000000601029507	Ahorros	1010107465	CAITA FRANCO LAURA	2,793,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00550451700086148	Ahorros	21032277	LESMES CABALLERO Y	1,838,933.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000000136284395	Ahorros	80401018	SANCHEZ MORALES JO	1,379,200.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000091237970441	Ahorros	35479233	GARZON GAITAN MYRI	2,856,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024