

CHEQUE

AÑO 2024MES 11DIA 12

Valor \$447,287.00

Paguese A

REDES INTELIGENTES GG SAS

Valor en Letras :CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006121
A FAVOR DE	REDES INTELIGENTES GG SAS	NIT	900615832
N° CHEQUE O CUENTA	004100163411	VALOR	447,287.00
POR VALOR DE	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	8859765		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005633
DETALLE	CONTRATO No. 031DE 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y CUBRIMIENTO DE LAS NOTICIAS OFICIALES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHÍA EN UN CANAL DE TELEVISIÓN LOCAL CON COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN FACTURA FE-17148		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905002	Personería - REDES INTELIGENTES GG SAS - 900615832	21122.1.2.02.02.008 - 1101		0	447,287.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	447,287.00
SUMAS IGUALES:					447,287.00	447,287.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001763	Registro	2024002542	Obligacion	2024006030
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 12/11/2024		Número: 2024006116	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21122.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	500,000.00	0.00
Pagos Total :				500,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas.	420,168.00	10.00	0.00	4,201.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	420,168.00	2.50	0.00	10,504.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	420,168.00	3.00	0.00	12,605.00
fondo municipal de Cultura	420,168.00	2.00	0.00	8,403.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	420,168.00	4.00	0.00	17,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007190

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 06 Valor \$ 447,287.00

Paguese A REDES INTELIGENTES GG SAS

Valor en Letras : CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007190
A FAVOR DE	REDES INTELIGENTES GG SAS	NIT	900615832
N° CHEQUE O CUENTA	004100163411	VALOR	447,287.00
POR VALOR DE	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	8859765		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006600
DETALLE	CONTRATO No. 031DE 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y CUBRIMIENTO DE LAS NOTICIAS OFICIALES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHÍA EN UN CANAL DE TELEVISIÓN LOCAL CON COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA FE17157		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905002	Personería - REDES INTELIGENTES GG SAS - 900615832	21122.1.2.02.02.008 - 1101		0	447,287.00	0.00
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	447,287.00
SUMAS IGUALES:					447,287.00	447,287.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001763	Registro	2024002542	Obligacion	2024007064
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 06/12/2024	Número: 2024007219		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21122.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	500,000.00	0.00
Pagos Total :				500,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	420,168.00	4.00	0.00	17,000.00
fondo municipal de Cultura	420,168.00	2.00	0.00	8,403.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	420,168.00	3.00	0.00	12,605.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	420,168.00	2.50	0.00	10,504.00
6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas.	420,168.00	10.00	0.00	4,201.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió MOYANO PEÑA DANIEL ALEXANDER



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007750

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 19 Valor \$ 447,287.00

Paguese A REDES INTELIGENTES GG SAS

Valor en Letras : CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007750
A FAVOR DE	REDES INTELIGENTES GG SAS	NIT	900615832
N° CHEQUE O CUENTA	004100163411	VALOR	447,287.00
POR VALOR DE	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	8859765		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007188
DETALLE	s CONTRATO No. 031DE 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y CUBRIMIENTO DE LAS NOTICIAS OFICIALES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHÍA EN UN CANAL DE TELEVISIÓN LOCAL CON COBERTURA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA FE17163		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905002	Personería - REDES INTELIGENTES GG SAS - 900615832	21122.1.2.02.02.008 - 1101		0	447,287.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	447,287.00
SUMAS IGUALES:					447,287.00	447,287.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001763	Registro	2024002542	Obligacion	2024007736
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 19/12/2024		Número: 2024007867	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21122.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	500,000.00	0.00
Pagos Total :				500,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	420,168.00	4.00	0.00	17,000.00
fondo municipal de Cultura	420,168.00	2.00	0.00	8,403.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	420,168.00	3.00	0.00	12,605.00
6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas.	420,168.00	10.00	0.00	4,201.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	420,168.00	2.50	0.00	10,504.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió MOYANO PEÑA DANIEL ALEXANDER