



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006121

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 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

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA  
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Imprimió MOYANO PEÑA DANIEL ALEXANDER