



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002724

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

Paguese A JUNCA FONSECA MIGUEL ANDRES
Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C

AÑO 2024 MES 07 DIA 23 Valor \$ 3,108,000.00

FECHA COMPROBANTE	23/07/2024	N° COMPROBANTE	2024002724
A FAVOR DE	JUNCA FONSECA MIGUEL ANDRES	NIT	1007635352
N° CHEQUE O CUENTA	94664055885	VALOR	3,108,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002391
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6231755. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ARTICULAR ACCIONES DE MONITOREO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, EN EL MUNICIPIO DE CHÍA Y DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS ANTE CADA UNA DE LAS EMPRESAS, PAGO 3/3 PERIODO DEL 22/06 AL 21/07 DEL 2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - JUNCA FONSECA MIGUEL ANDRES - 1007635352	231131459920212517500 030182.3.2.02.02.008 - 1101		0	3,108,000.00	0.00
1110060304	CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,108,000.00

SUMAS IGUALES: 3,108,000.00 3,108,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000503	Registro	2024000880	Obligacion	2024002582
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/07/2024	Número: 2024002684		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231131459920212517500 030182.3.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	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	2,048,000.00	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 1449

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	JUNCA FONSECA MIGUEL ANDRES	CC o NIT:	1007635352
Dirección	LA PRIMAVERA MUNICIPIO DE CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6231755. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ARTICULAR ACCIONES DE MONITOREO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, EN EL MUNICIPIO DE CHÍA Y DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS ANTE CADA UNA DE LAS EMPRESAS, PAGO 3/3 PERIODO DEL 22/06 AL 21/07 DEL 2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002391

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,108,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - JUNCA FONSECA MIGUEL ANDRES - 1007635352	0		0.00	3,108,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/07/2024	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024000880	2024002582	231131459920212517	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,108,000.00
		500030182.3.2.02.02.	LIBRE ASIGNACIÓN	
		008 1101		

Total Presupuesto :

3,108,000.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,048,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
----------	---------	---------

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 24-07-2024 **Hora:** 12:54:32
Fecha de Generación: 24-07-2024

Fecha de envío del pago: 23-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 23-07-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 12	Registros Procesados: 12	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$48,696,500.00	Valor Registros Procesados: \$48,696,500.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000006292064733	Ahorros	1072656947	ORTIZ VILLALOBOS J	3,175,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000000126428861	Ahorros	1024498500	MELO PUERTO ANDRES	4,837,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000000338002974	Ahorros	79161391	SANTANA GUZMAN JUA	3,108,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000000338256522	Ahorros	1070704829	ROJAS TORRES SERGI	3,000,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000488445003665	Ahorros	1073528694	DUARTE PERALTA GLO	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000094664055885	Ahorros	1007635352	JUNCA FONSECA MIGU	3,108,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024
00000033722433802	Ahorros	11203852	CANTOR RINCON JUAN	3,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024
00000091223148374	Ahorros	1218716142	PALACIO CACERES AL	1,513,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024
00550001900121508	Ahorros	49742187	ARIZA PINEREZ LORE	6,400,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000000055460331	Ahorros	1016044266	GUTIERREZ GARZON J	4,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000000264139031	Ahorros	35476047	TOVAR RUBIANO LUIS	4,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-07-2024
00000069146999310	Ahorros	77191686	CORRO OVALLE JEAN	6,955,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2024