



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002472

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 12 Valor \$ 4,500,000.00
Paguese A CHAPARRO SANABRIA HINGRIT LISSETT
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/07/2024	N° COMPROBANTE	2024002472
A FAVOR DE	CHAPARRO SANABRIA HINGRIT LISSETT	NIT	1057589907
N° CHEQUE O CUENTA	35855857349	VALOR	4,500,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002104
DETALLE	CONTRATO CO1.PCCNTR.6283765 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 2/8 PERIODO DEL 03/06 AL 02/07 DEL 2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CHAPARRO SANABRIA HINGRIT LISSETT	21212.1.2.02.02.008 -		0	4,500,000.00	0.00
	- 1057589907	1108				
1110060307	CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	4,500,000.00
SUMAS IGUALES:					4,500,000.00	4,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000824	Registro	2024001021	Obligacion	2024002293
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 12/07/2024	Número:	2024002423
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	4,500,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,500,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,983,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 16-07-2024

Hora: 12:30:14

Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha de envío del pago: 15-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 15-07-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$21,376,000.00	Valor Registros Procesados: \$21,376,000.00	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
00000033755746318	Ahorros	1013256033	JOYA BELTRAN DAVID	2,750,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2024
00000111230153715	Ahorros	79690791	RAMIREZ BARRIOS ED	5,000,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2024
000000335855857349	Ahorros	1057589907	CHAPARRO SANABRIA	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2024
00000003222644745	Ahorros	1072717254	GARCIA CABRA BRAND	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2024
00000062700029561	Ahorros	1072661054	BARRERA RIOS JOHN	3,026,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2024
00000068252343044	Ahorros	1072713830	CAMERO CARRERO JUA	3,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-07-2024