



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003423

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024

MES 08

DIA 26

Valor \$ 1,550,000.00

Paguese A CHACON HUERTAS JOHNNATHAN ADOLFO

Valor en Letras : UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

26/08/2024

A FAVOR DE

CHACON HUERTAS JOHNNATHAN ADOLFO

N° CHEQUE O CUENTA

24090955301

POR VALOR DE

UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

TELEFONO

8635767

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

Pago 3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6349350. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD, DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A LA POBLACIÓN ADULTA; A TRAVÉS DE TALLERES Y EVENTOS LITERARIOS OFRECIDOS POR LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: DESDE 22/07/2024 HASTA 05/08/2024

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

N° COMPROBANTE

2024003423

NIT

1072660798

VALOR

1,550,000.00

NÚMERO 2024003063

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CHACON HUERTAS JOHNNATHAN ADOLFO - 1072660798	230419330120202517500 350852.3.2.02.008 - 1101		0	1,550,000.00	0.00
1110050901	B.OCCI. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL BCO OCCIDENTE			0	0.00	1,550,000.00
SUMAS IGUALES:					1,550,000.00	1,550,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000918	Registro	2024001262	Obligacion	2024003310
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 26/08/2024	Número: 2024003403	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230419330120202517500 350852.3.2.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	1,550,000.00	0.00
Pagos Total :				1,550,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,205,000.00	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 1938

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	CHACON HUERTAS JOHNNATHAN ADOLFO	CC o NIT:	1072660798
Dirección	CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	8635767
Objeto:	Pago 3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6349350. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD, DIRIGIDO PRINCIPALMENTE A LA POBLACIÓN ADULTA; A TRAVÉS DE TALLERES Y EVENTOS LITERARIOS OFRECIDOS POR LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: DESDE 22/07/2024 HASTA 05/08/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003063

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060580	Servicios	0		1,550,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - CHACON HUERTAS JOHNNATHAN ADOLFO - 1072660798	0		0.00	1,550,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/08/2024	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2024001262	2024003310	23041933012020251 7500350852.3.2.02.0 2.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN
			1,550,000.00

Total Presupuesto :	1,550,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,205,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2024/08/27	\$1,477,700.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$3,712,470.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$423,610.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$1,550,000.00	CHACON HUERTAS JOHNNATHAN ADOL		24090955301	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$71,200.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$6,955,000.00	NOVA GOMEZ ORFI CAROLINA		001700096223	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$4,500,000.00	CIFUENTES FERRUCHO ANGELA MARI		33700018381	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$3,026,000.00	SANTANA SANCHEZ BRIAN STIVEN		0550488420679216	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$4,590,000.00	SANCHEZ SARMIENTO JUAN SEBASTI		004100243288	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$162,130.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$5,300,000.00	RAMIREZ RODRIGUEZ LAURA ALEJAN		64998772786	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$443,890.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	26082024_1	OHZ004OCHO	2024-08-26	\$41,601,190.00	21	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/08/26	15:33:08	16:15:51	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/08/26	00:00:00	\$41,601,190.00	\$41,601,190.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		21	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/08/26 16:15:50	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2024/08/27	\$476,320.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$776,010.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$6,000,000.00	CARRILLO BERNAL CAMILO EDUARDO		84490995748	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$122,690.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$15,560.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$1,724,000.00	PEREZ ORJUELA BORIS LEONARDO		33770256009	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$49,500.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$59,180.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241000017	2024/08/27	\$165,930.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso