

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005471

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 24 Valor \$ 3,108,000.00

Paguese A SANCHEZ BELLO SANDRA EMILSE

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005471
A FAVOR DE	SANCHEZ BELLO SANDRA EMILSE	NIT	1072667152
N° CHEQUE O CUENTA	0550488415728051	VALOR	3,108,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8639063		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004991
DETALLE	Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6676961. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE REVISAR, ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS PROYECTOS URBANISTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE URBANISMO. PERIODO: 23/09/2024 AL 22/10/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SANCHEZ BELLO SANDRA EMILSE - 1072667152	241084002202425175006 50162.3.2.02.02.008 - 1301		0	3,108,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	3,108,000.00
SUMAS IGUALES:					3,108,000.00	3,108,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001499	Registro	2024002064	Obligacion	2024005361
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 24/10/2024	Número: 2024005476		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241084002202425175006 50162.3.2.02.02.008 1301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301	R.B. SUPERÁVIT 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 OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004991

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	SANCHEZ BELLO SANDRA EMILSE	CC o NIT:	1072667152
Dirección	CALLE 4 No 9-11	Teléfonos:	8639063
Objeto:	Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6676961. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE REVISAR, ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS PROYECTOS URBANISTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE URBANISMO. PERIODO: 23/09/2024 AL 22/10/2024		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,108,000.00	0.00
24905501	Servicios - SANCHEZ BELLO SANDRA EMILSE - 1072667152	0		0.00	3,108,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
23/10/2024		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
2024002064	2024005361	24108400220242517 500650162.3.2.02.02. 008 1301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	3,108,000.00
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 SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

420P. 5471

Frederick Anderson
00665513

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: e

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 28-10-2024

Hora: 08:25:33

Fecha de Generación: 28-10-2024

Fecha de envío del pago: 24-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 24-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$21,236,260.00	Valor Registros Procesados: \$21,236,260.00	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
00000000264311432	Ahorros	11201443	VERA PRIETO NELSON	6,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00000033722433802	Ahorros	11203852	CANTOR RINCON JUAN	3,448,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	272,260.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024
00000024131348316	Ahorros	1072660196	BERNAL MORA NATALI	3,108,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00550488406639051	Ahorros	1072702014	CANTILLO PAEZ JUAN	5,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024
00550488415728051	Ahorros	1072667152	SANCHEZ BELLO SAND	3,108,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024