



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007846

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 19Valor \$2,912,000.00

Paguese A JURADO NIETO PAULA CAMILA

Valor en Letras : DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

19/12/2024
JURADO NIETO PAULA CAMILA
0550485800006424
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
PAGO 2/3 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6863570. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA DE MÚSICA DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURA DE CHÍA, PERIODO DEL 08/11/2024 HASTA 07/12/2024.
2024

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2024007846
1072699926
2,912,000.00
2024007268

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24605501	Servicios - JURADO NIETO PAULA CAMILA - 1072699926	241113301202425175004 30672.3.2.02.02.009-1101		0	2,912,000.00	0.00
1110060335	B.CCL. CA 837-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	2,912,000.00
SUMAS IGUALES:					2,912,000.00	2,912,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024002212		Registro 2024003467		Obligacion 2024007816	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 19/12/2024	Número: 2024007964	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241113301202425175004 30672.3.2.02.02.009 1101	CCPET. Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	2,912,000.00	0.00
Pagos Total :				2,912,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,991,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007268

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	JURADO NIETO PAULA CAMILA	CC o NIT:	1072699926
Dirección:	CRA 9 NO 28-25 CASA 34 VEREDA BOJAC	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 2/3 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6863570. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA DE MÚSICA DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURA DE CHÍA, PERIODO DEL 08/11/2024 HASTA 07/12/2024.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060580	Servicios	0		2,912,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - JURADO NIETO PAULA CAMILA - 1072699926	0		0.00	2,912,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
18/12/2024		2,912,000.00		2,912,000.00	2,912,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003467	2024007818	241113301202425 17500430872.3.2 02.02.006 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	2,912,000.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				2,912,000.00	\$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	1,901,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

A

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

7816

Empresa: CONTRATRANSPD147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: 1
Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 23-12-2024 Hora: 06:57:58
Fecha de Generación: 23-12-2024

Fecha de envío del pago: 19-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 9	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$44,570,000.00	Valor Registros Procesados: \$44,570,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00550005700137267	Ahorros	79789486	MURCIA MELO LUIS A	7,405,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000033735770832	Ahorros	80398548	GUZMAN CANO FRANKL	2,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000000647937726	Ahorros	52961489	ROJAS MOYA ISLEY	3,600,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000033722433802	Ahorros	11203852	CANTOR RINCON JUAN	3,448,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00550485800006424	Ahorros	1072099926	JURADO NIETO PAULA	2,912,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000094628188283	Ahorros	11204543	PEDRAZA GALVIS HEC	3,108,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000000176199214	Ahorros	79802171	BRICENO CHAVES AND	11,597,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00550488445545947	Ahorros	1052407759	ARAQUE SERRANO RON	4,400,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000061255904387	Ahorros	35196382	OVALLE AREVALO NEL	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024