



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002480

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 12 Valor \$ 3,026,000.00

Paguese A BARRERA RÍOS JOHN ESTEVENS

Valor en Letras : TRES MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/07/2024	N° COMPROBANTE	2024002480
A FAVOR DE	BARRERA RÍOS JOHN ESTEVENS	NIT	1072661054
N° CHEQUE O CUENTA	62700029561	VALOR	3,026,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002117
DETALLE	Pago 3/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6178326. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA VIRTUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. PERIODO: 08/06/2024 HASTA 07/07/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - BARRERA RÍOS JOHN ESTEVENS - 1072661054	231742459920202517500 120252.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,026,000.00	0.00
1110060307	CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	3,026,000.00
SUMAS IGUALES:					3,026,000.00	3,026,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000458	Registro	2024000636	Obligacion	2024002307
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	12/07/2024	Número:	2024002431
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231742459920202517500 120252.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,026,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,026,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,987,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

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

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
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
00000035855857349	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