



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002877

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 26 Valor \$ 4,756,000.00

Paguese A GUZMAN JUNCA OSCAR EDUARDO

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/07/2024	N° COMPROBANTE	2024002877
A FAVOR DE	GUZMAN JUNCA OSCAR EDUARDO	NIT	2994845
N° CHEQUE O CUENTA	33767468640	VALOR	4,756,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8631226		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002505
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6363452. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN Y AJUSTE A LOS CUATRO MACROPROCESOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN CON EL PROPÓSITO DE RENOVAR LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, PAGO 2/4 PERIODO 27/06 AL 26/07 DEL 2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - GUZMAN JUNCA OSCAR EDUARDO - 2994845	230103220120202517500		0	4,756,000.00	0.00
		850152.3.2.02.02.009 - 1101				
0060307	CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	4,756,000.00
SUMAS IGUALES:					4,756,000.00	4,756,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001008	Registro	2024001312	Obligacion	2024002724
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 26/07/2024	Número:	2024002816
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230103220120202517500	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	5,500,000.00	0.00
850152.3.2.02.02.009	LIBRE ASIGNACIÓN				
1101					

Pagos	Total :	5,500,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 363	8,035,000.00	0.00	0.00	744,000.00

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 :8999999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 1547

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	GUZMAN JUNCA OSCAR EDUARDO	CC o NIT:	2994845
Dirección	CL 173 A 20 A 32 IN 10 AP 438	Teléfonos:	8631226
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6363452. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN Y AJUSTE A LOS CUATRO MACROPROCESOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN CON EL PROPÓSITO DE RENOVAR LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, PAGO 2/4 PERIODO 27/06 AL 26/07 DEL 2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002505

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		5,500,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	744,000.00
24905401	Honorarios administración - GUZMAN JUNCA OSCAR EDUARDO - 2994845	0		0.00	4,756,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/07/2024	5,500,000.00	5,500,000.00	4,756,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2024001312	2024002724	23010322012020251 7500850152.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN

Total Presupuesto : 5,500,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	8,035,000.00	0.00	0.00	744,000.00

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

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: 29-07-2024

Hora: 08:45:38

Fecha de Generación: 29-07-2024

Fecha de envío del pago: 26-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 26-07-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$12,656,000.00	Valor Registros Procesados: \$12,656,000.00	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
00000094676641526	Ahorros	1094952197	PAVAS VARGAS VALEN	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000033746825302	Ahorros	35500895	ARZUAGA CIFUENTES	3,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024
00000033767468640	Ahorros	2994845	GUZMAN JUNCA OSCAR	4,756,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-07-2024