

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 30

Valor \$3,315,200.00

Paguese A

CAMERO MUÑOZ GONZALO

Valor en Letras :TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

30/12/2024

N° COMPROBANTE

2024008773

A FAVOR DE

CAMERO MUÑOZ GONZALO

NIT

2995275

N° CHEQUE O CUENTA

0550488444137084

VALOR

3,315,200.00

POR VALOR DE

TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024008051

DETALLE

Pago 6 Y 7/7 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6480021. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA. PERIODO 29/11/2024 HASTA 30/12/2024, RADICA DOS CUNETAS EN EL MISMO MES, PERO NO GENERA BASE PARA RETENCION, UNA CON COM 2024006512 Y LA PRESENTE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                            |                            |     |        |              |              |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                        | Rubro                      | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905501            | Servicios - CAMERO MUÑOZ GONZALO - 2995275 | 21212.1.2.02.02.008 - 1108 |     | 0      | 3,315,200.00 | 0.00         |
| 1110061201          | B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio  |                            |     | 0      | 0.00         | 3,315,200.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                            |                            |     |        | 3,315,200.00 | 3,315,200.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES  |                                                                                                         |                   |                                            |                    |                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2024001080                                                                                              | Registro          | 2024001701                                 | Obligacion         | 2024008609       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                                                                         | Fecha: 30/12/2024 |                                            | Número: 2024008836 |                  |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                                                                            | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                              | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 21212.1.2.02.02.008<br>1108 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACION SERVICIOS RETENCIONES ICA | 1108              | LIBRE ASIGNACION SERVICIOS RETENCIONES ICA | 3,315,200.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,315,200.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 4,534,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit