



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005326

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA

Valor en Letras : SEIS MILLONES DE PESOS M/C

AÑO 2024 MES 10 DIA 21 Valor \$ 6,000,000.00

FECHA COMPROBANTE	21/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005326
A FAVOR DE	TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA	NIT	52433380
N° CHEQUE O CUENTA	093421170	VALOR	6,000,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004819
DETALLE	Pago 3/6 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6533688. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN Y RENDICIÓN DE INFORMES INTERNOS Y A ENTES EXTERNOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN. PERIODO: 17-09-2024 a 16-10-2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA - 52433380	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	6,000,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	6,000,000.00
SUMAS IGUALES:					6,000,000.00	6,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000666	Registro	2024001780	Obligacion	2024005178
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	21/10/2024	Número:	2024005323
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	6,000,000.00	0.00
Pagos Total :				6,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,968,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

5326 Pedido 2

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA		CÓDIGO SGC
	NIT :899999172-8		VERSIÓN SGC
	Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44		FECHA SGC
	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004819		01/01/2024

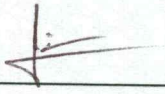
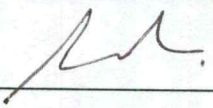
Nombre:	TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA	CC o NIT:	52433380
Dirección	CR 24 N 10 98 TO 6	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 3/6 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6533688. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA ELABORACIÓN Y RENDICIÓN DE INFORMES INTERNOS Y A ENTES EXTERNOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN. PERIODO: 17-09-2024 a 16-10-2024		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		6,000,000.00	0.00
24905401	Honorarios administración - TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA - 52433380	0		0.00	6,000,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
18/10/2024	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001780	2024005178	21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	6,000,000.00
Total Presupuesto :				6,000,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	3,968,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Handwritten notes and signatures:
Aprobado 9473609734
Handwritten signature: Sanchez Martinez Jose Ivan

46

NO ESTÁ aprobada

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 23-10-2024 **Hora:** 08:25:33
Fecha de Generación: 23-10-2024

Fecha de envío del pago: 21-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 21-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,126,750.00	Valor Registros Procesados: \$11,126,750.00	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
00000000093421170	Ahorros	52433380	TUNJO GONZALEZ SAN	6,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2024
00550488422847175	Ahorros	35199442	LINARES ROA STHER	3,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	114,940.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	2,011,810.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2024