



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005395

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 22

Valor \$4,200,000.00

Paguese A JIMENEZ POVEDA JUAN SEBASTIAN

Valor en Letras : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

22/10/2024

JIMENEZ POVEDA JUAN SEBASTIAN

24113120217

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C

(601)863-9176

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 1/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6702923 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO, PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON EL FIN DE COMUNICAR LA GESTIÓN DEL GOBIERNO. PERIODO: 13/09/2024 HASTA 12/10/2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024005395

1072714160

4,200,000.00

2024004918

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - JIMENEZ POVEDA JUAN SEBASTIAN - 1072714160	21212.1.2.02.02.008 - 1108		0	4,200,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	4,200,000.00
SUMAS IGUALES:					4,200,000.00	4,200,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001624		Registro 2024002211		Obligacion 2024005283	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 22/10/2024	Número: 2024005396	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	4,200,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,200,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,785,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Nombre:

Dirección

Objeto:

JIMENEZ POVEDA JUAN SEBASTIAN

PORTALES DE FUNZA MANZA E

Pago 1/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6702923 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO, PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON EL FIN DE COMUNICAR LA GESTIÓN DEL GOBIERNO. PERIODO: 13/09/2024 HASTA 12/10/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

1072714160

(601)863-9176

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,200,000.00	0.00
24905501	Servicios - JIMENEZ POVEDA JUAN SEBASTIAN - 1072714160 0			0.00	4,200,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
21/10/2024		4,200,000.00		4,200,000.00	4,200,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002211	2024005283	21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	4,200,000.00
Total Presupuesto :				4,200,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,785,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Jose Ivan Sanchez
31/10/2024
oct

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 23-10-2024

Hora: 17:27:03

Fecha de Generación: 23-10-2024

Fecha de envío del pago: 22-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 22-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$16,700,000.00	Valor Registros Procesados: \$16,700,000.00	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
00000091248798306	Ahorros	1072717052	SUAREZ MOSCOSO EDI	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2024
00000024113120217	Ahorros	1072714160	JIMENEZ POVEDA JUA	4,200,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
00000024039860833	Ahorros	1072642433	PACHON TOVAR YESID	3,000,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
00550488413255719	Ahorros	1026253497	MORA VIGOYA GRASSE	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024