



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005192

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 16 Valor \$ 4,600,000.00

Paguese A JUNCA BERNAL FLORALBA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005192
A FAVOR DE	JUNCA BERNAL FLORALBA	NIT	35479466
N° CHEQUE O CUENTA	264595190	VALOR	4,600,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004736
DETALLE	CO1.PCCNTR.6741709. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER LA VINCULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE CHIA, PAGO 1/4, PERIODO DEL 10/09 HASTA 09/10 DEL 2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - JUNCA BERNAL FLORALBA - 35479466	241053502202425175001 20462.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,600,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	4,600,000.00
SUMAS IGUALES:					4,600,000.00	4,600,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001440	Registro	2024002436	Obligacion	2024005084
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	16/10/2024	Número:	2024005176
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241053502202425175001 20462.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	4,600,000.00	0.00
Pagos Total :				4,600,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,046,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	JUNCA BERNAL FLORALBA	CC o NIT:	35479466
Dirección	VDA TIQUIZA SEC CAPILLA	Teléfonos:	
Objeto:	CO1.PCCNTR.6741709. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER LA VINCULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO DE CHIA, PAGO 1/4, PERIODO DEL 10/09 HASTA 09/10 DEL 2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004736

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060579	Honorarios	0		4,600,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - JUNCA BERNAL FLORALBA - 35479466	0		0.00	4,600,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
15/10/2024	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002436	2024005084	24105350220242517 500120462.3.2.02.02. 009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	4,600,000.00

Total Presupuesto : 4,600,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,046,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

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

15/10/2024
456807
02/10
Sep

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: g

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 21-10-2024

Hora: 14:18:33

Fecha de Generación: 21-10-2024

Fecha de envío del pago: 17-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 17-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 15	Registros Procesados: 15	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$74,755,000.00	Valor Registros Procesados: \$74,755,000.00	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
00000450270147744	Ahorros	1032410694	CUESTA GUTIERREZ G	7,974,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00000068284058066	Ahorros	37864423	MENDOZA ESPINOSA L	6,458,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
00000455200187520	Ahorros	1072705795	JIMENEZ AVILA DANI	3,400,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00550488442860075	Ahorros	1072638592	GARZON FAJARDO DAN	3,400,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00000000264595190	Ahorros	35479466	JUNCA BERNAL FLORA	4,600,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00000000264630443	Ahorros	80497329	RODRIGUEZ CANASTO	6,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00000033745151219	Ahorros	80496455	PRADA BONILLA MILC	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
00000094631427981	Ahorros	35475294	FIGUEROA JAQUELINE	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
00000000264684713	Ahorros	1097402419	MONTERO LOZANO YEN	4,512,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00000000136284395	Ahorros	80401018	SANCHEZ MORALES JO	3,448,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00000024100124756	Ahorros	35476902	FUENTES RIVERA FAB	3,448,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00000024100907069	Ahorros	11203592	MANRIQUE PINZON CA	6,935,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00550488420961044	Ahorros	35196433	VALDERRAMA SANCHEZ	4,400,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00000082556625065	Ahorros	80398404	ALARCON OVALLE JES	6,680,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
00000009900908755	Ahorros	1136885473	MORENO CARDENAS OR	5,200,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	17-10-2024