

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT 899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023009901

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2023 MES 12 DIA 13

Valor \$ 76,712,000.00

Paguese A TOP TECH COLOMBIA S.A.S.

Valor en Letras : SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/12/2023	N° COMPROBANTE	2023009901
A FAVOR DE	TOP TECH COLOMBIA S.A.S.	NIT	900405944
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	76,712,000.00
POR VALOR DE	SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2023009178
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	CONTRATO 835-2023. ADQUISICIÓN, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL "TEST MAGELLANO" COMO HERRAMIENTA QUE PERMITA CONSTRUIR UN PERFIL GENERAL EN LAS PREFERENCIAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTES DE GRADO ONCE (11°) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUOTA 01		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - TOP TECH COLOMBIA S.A.S. - 900405944	230101220120202517500		0	76,712,000.00	0.00
		560732.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060301	CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	76,712,000.00
SUMAS IGUALES:					76,712,000.00	76,712,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2023002698	Registro	2023004935	Obligacion	2023009833
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	13/12/2023	Número:	2023009984
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230101220120202517500	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	86,000,000.00	0.00
560732.3.2.02.02.009					
1101					

Pagos	Total :	86,000,000.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	86,000,000.00	2.00	0.00	1,720,000.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	86,000,000.00	3.00	0.00	2,580,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	86,000,000.00	2.50	0.00	2,150,000.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	86,000,000.00	2.50	0.00	2,150,000.00
4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales	86,000,000.00	8.00	0.00	688,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró VENEGAS GRACIA XIMENA MERCEDES

Modificó VENEGAS GRACIA XIMENA MERCEDES

Imprimió VENEGAS GRACIA XIMENA MERCEDES

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 15-12-2023 Hora: 11:21:38
Fecha de Generación: 15-12-2023

Fecha de envío del pago: 13-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-12-2023

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$76,712,000.00	Valor Registros Procesados: \$76,712,000.00	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
00000001982560469	Ahorros	900405944	TOP TECH COLOMBIA	76,712,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2023