



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004928

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 07Valor \$3,810,000.00

Paguese A SUAREZ SEGURA MARCO FIDEL

Valor en Letras : TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/10/2024	N° COMPROBANTE	2024004928
A FAVOR DE	SUAREZ SEGURA MARCO FIDEL	NIT	11200385
N° CHEQUE O CUENTA	33771456346	VALOR	3,810,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004432
DETALLE	Pago 1/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR6697222 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA CONFIGURACION, TENDIDOS Y ATENCION DE DISPOSITIVOS TERMINALES Y DE INTEROPERATIVIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO. PERIODO: 30/08/2024 HASTA 29/09/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - SUAREZ SEGURA MARCO FIDEL - 11200385	241103905202425175002 00052.3.2.02.02.009-1101		0	3,810,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	3,810,000.00
SUMAS IGUALES:					3,810,000.00	3,810,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001611	Registro	2024002171	Obligacion	2024004771
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 07/10/2024		Número: 2024004902	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241103905202425175002 00052.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,810,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,810,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,809,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004432

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

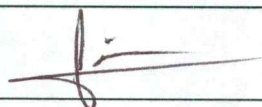
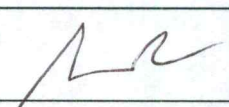
Nombre:	SUAREZ SEGURA MARCO FIDEL	CC o NIT:	11200385
Dirección	CL 23 A N 2 24 ESTE	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR6697222 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA CONFIGURACION, TENDIDOS Y ATENCION DE DISPOSITIVOS TERMINALES Y DE INTEROPERATIVIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO. PERIODO: 30/08/2024 HASTA 29/09/2024		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,810,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - SUAREZ SEGURA MARCO FIDEL - 11200385	0		0.00	3,810,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	
03/10/2024		3,810,000.00		3,810,000.00	
				Valor a Girar	
				3,810,000.00	

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002171	2024004771	241103905202425175 00200052.3.2.02.02.0 09 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACION	3,810,000.00

Total Presupuesto :	3,810,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,809,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

No Ar Blend
4566701457
45697728881

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

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: f

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 08-10-2024

Hora: 12:42:33

Fecha de Generación: 08-10-2024

Fecha de envío del pago: 07-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 07-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 18	Registros Procesados: 18	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$77,080,000.00	Valor Registros Procesados: \$77,080,000.00	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
00550488420679216	Ahorros	1072714038	SANTANA SANCHEZ BR	3,026,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-10-2024
00550488444137084	Ahorros	2995275	CAMERO MUNOZ GONZA	3,108,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-10-2024
00000000264504952	Ahorros	2994770	QUECAN RODRIGUEZ L	3,108,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-10-2024
00550488419440158	Ahorros	1005363837	JIMNEZ POSADA AD	3,026,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-10-2024
00000004170265740	Ahorros	35475625	SANCHEZ AYALA ROCI	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-10-2024
00000024072639454	Ahorros	1078370514	SUAREZ ROMERO LAUR	3,200,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-10-2024
00000017100010011	Ahorros	1014269779	DOMINGUEZ ZAMUDIO	7,218,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-10-2024
00000000264498940	Ahorros	1072649584	OSPINA TORRES NATA	3,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-10-2024
00000005092008327	Ahorros	79959804	LOPEZ DURAN ALBERT	4,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-10-2024
00000033771456346	Ahorros	11200385	SUAREZ SEGURA MARC	3,810,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-10-2024
00000033776772947	Ahorros	1072667445	MALDONADO CABRA MA	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-10-2024
00550005800526708	Ahorros	1020782217	LOZADA VARGAS ALIC	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-10-2024
00000034609466296	Ahorros	20471710	RODRIGUEZ VASQUEZ	9,515,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-10-2024
00000004170285748	Ahorros	1072714863	LEON RODRIGUEZ KIM	4,730,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-10-2024
00000067542504436	Ahorros	1072645923	FERNANDEZ CASTRO A	4,260,295.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-10-2024
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	1,039,705.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-10-2024
00000016711699183	Ahorros	2995194	CIFUENTES CAMPOS C	3,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-10-2024
00000069021294519	Ahorros	1072657178	VEGA ROCHA BERTHA	7,839,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-10-2024