



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005952

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A SUAREZ SEGURA MARCO FIDEL

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

AÑO 2024 MES 11 DIA 06 Valor \$ 3,810,000.00

FECHA COMPROBANTE	06/11/2024	N° COMPROBANTE	2024005952
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	2024005389
DETALLE	Pago 2/4 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: 30/09/2024 AÑ 29/10/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SUAREZ SEGURA MARCO FIDEL - 11200385	241103905202425175002 00052.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,810,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,810,000.00
SUMAS IGUALES:					3,810,000.00	3,810,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001611	Registro	2024002171	Obligacion	2024005774
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	06/11/2024	Número:	2024005939
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	2,532,000.00	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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005389

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 2/4 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: 30/09/2024 AÑ 29/10/2024		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
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	
01/11/2024		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	2024005774	241103905202425175	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,810,000.00
		00200052.3.2.02.02.0	LIBRE ASIGNACION	
		09 1101		

Total Presupuesto :				3,810,000.00
Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,532,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

fully
in the de
Supervisor
OK.

Sanchez Martinez Jose Ivan
7942189111
sf

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

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS TERCEROS

Nombre del pago: 71120242
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 08-11-2024 **Hora:** 10:45:31
Fecha de Generación: 08-11-2024

Fecha de envío del pago: 07-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 07-11-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 15	Registros Procesados: 13	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$64,126,099.00	Valor Registros Procesados: \$56,847,734.00	Valor Registros Rechazados: \$7,278,365.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000142093525	Ahorros	80399530	CASTELBLANCO CASTR	6,865,000.00	BANCO BBVA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	07-11-2024
00000023307682206	Ahorros	79240250	ROMERO ALDANA CARL	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024
00000006292064733	Ahorros	1072656947	ORTIZ VILLALOBOS J	3,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000020250814133	Ahorros	21189823	TORRES MOLINA CARM	2,090,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024
00000033745817420	Ahorros	79306550	RODRIGUEZ MUNOZ FA	3,108,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024
0000007000145867	Ahorros	860007336	CAJA COLOMBIANA DE	7,375,734.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000004372013363	Ahorros	1072662381	SAMPEDRO ROA DIANA	5,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
0000000094202850	Ahorros	52718349	VARGAS LATORRE LUZ	6,968,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000005701385391	Ahorros	900151122	CERTIPOSTAL SAS	413,365.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	07-11-2024
00000094695746215	Ahorros	35196659	BELTRAN BELLO FRAN	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024
00000033755304951	Ahorros	80497339	BOJACA NESTOR DAVI	3,108,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024
00000000338256522	Ahorros	1070704829	ROJAS TORRES SERGI	3,840,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000091269455051	Ahorros	1072717732	CAMARGO HERNANDEZ	3,448,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024
00000068200011752	Ahorros	1072711430	PINILLA LEON SANTI	4,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024
00000033771456346	Ahorros	11200385	SUAREZ SEGURA MARC	3,810,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024