



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005262

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 17Valor \$3,425,000.00

Paguese A BUSTOS RUIZ MARLON FELIPE

Valor en Letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	17/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005262
A FAVOR DE	BUSTOS RUIZ MARLON FELIPE	NIT	1072672750
N° CHEQUE O CUENTA	24115572458	VALOR	3,425,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004794
DETALLE	CO1.PCCNTR.67 35908 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS APROBADOS, E INTERVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, DE ACUERDO A LA NORMATIVA ARCHIVISTICA VIGENTE EXPEDIDA POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN - AGN, PAGO 1/4, PERIODO DEL 09/09/2024 HASTA 08/10/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - BUSTOS RUIZ MARLON FELIPE - 1072672750	241144599202425175004 80172.3.2.02.02.009 - 1301		0	3,425,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	3,425,000.00
SUMAS IGUALES:					3,425,000.00	3,425,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001744	Registro	2024002401	Obligacion	2024005144
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 17/10/2024		Número: 2024005251	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241144599202425175004 80172.3.2.02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	3,425,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,425,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	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

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	BUSTOS RUIZ MARLON FELIPE	CC o NIT:	1072672750
Dirección:	CL13 14 A 61 BRR SAN LUIS CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	CO1.PCCNTR.67 35908 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS APROBADOS, E INTERVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, DE ACUERDO A LA NORMATIVA ARCHIVISTICA VIGENTE EXPEDIDA POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN - AGN, PAGO 1/4, PERIODO DEL 09/09/2024 HASTA 08/10/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004794

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,425,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - BUSTOS RUIZ MARLON FELIPE - 1072672750	0		0.00	3,425,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
16/10/2024	3,425,000.00	3,425,000.00	3,425,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002401	2024005144	241144599202425175 00480172.3.2.02.02.0 09 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	3,425,000.00

Total Presupuesto : 3,425,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,270,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

verken bya Brry
202570328 Sep

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

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 18-10-2024 Hora: 17:05:04
Fecha de Generación: 18-10-2024

Fecha de envío del pago: 17-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-10-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$14,362,000.00	Valor Registros Procesados: \$14,362,000.00	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
00000000264601634	Ahorros	53063075	MANZANO KAREN ANDR	3,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00000000040747032	Ahorros	1072703367	GARCÍA SARMIENTO Y	3,425,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
000000024115572458	Ahorros	1072672750	BUSTOS RUIZ MARLON	3,425,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-10-2024
00000082705175841	Ahorros	1030609749	VILLAQUIRA CAMPOS	4,512,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024