



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008508

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 27

Valor \$ 2,990,100.00

Paguese A

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Valor en Letras :

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENT PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

27/12/2024

N° COMPROBANTE

2024008508

A FAVOR DE

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

NIT

11367560

N° CHEQUE O CUENTA

38338310169

VALOR

2,990,100.00

POR VALOR DE

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENT PESOS M/C

NÚMERO

2024008001

TELEFONO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

COMPROBANTE AFECTADO

Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2024003483 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6868606. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                     |                                                     |     |        |              |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                                 | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905401            | Honorarios administración - FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES - 11367560 | 241154599202425175006<br>70022.3.2.02.02.009 - 1301 |     | 0      | 2,990,100.00 | 0.00         |
| 1110060335          | B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio                        |                                                     |     | 0      | 0.00         | 2,990,100.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                                     |                                                     |     |        | 2,990,100.00 | 2,990,100.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad

2024001905

Registro

2024003483

Obligacion

2024008560

Comprobante Afectado: Pagos

Fecha: 27/12/2024

Número: 2024008615

Cod Rubro

Nombre Rubro

Codigo Fuente

Nombre Fuente

V. Credito

V. ContraCredito

241154599202425175006

CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN

1301

R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN

3,159,100.00

0.00

Pagos

Total :

3,159,100.00

0.00

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 5,361,000.00  | 0.00       | 0.00       | 169,000.00      |

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008001

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Nombre:   | FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES                                                                                                                                                                                                                                                          | CC o NIT:  | 11367560 |
| Dirección | CR 5 2 85                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teléfonos: |          |
| Objeto:   | Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2024003483 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6868606. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. 313 |            |          |

Movimiento Contable

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                                   | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 51117901 | Honorarios Administración                                             | 0      |     | 3,159,100.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                                              | 0      |     | 0.00         | 169,000.00   |
| 24905401 | Honorarios administración - FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES 0 - 11367560 | 0      |     | 0.00         | 2,990,100.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 26/12/2024    | 3,159,100.00 | 3,159,100.00 | 2,990,100.00  |

Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |  | 2024       |  | Disponibilidad Afectada |                                                                                           |              |               |
|-----------------------|--|------------|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Compromiso            |  | Obligación |  | Rubro                   | Nombre Rubro Presupuestal                                                                 | Valor        | ContraCredito |
| 2024003483            |  | 2024008560 |  | 241154599202425         | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 3,159,100.00 | \$ 0.00       |
|                       |  |            |  | 17500670022.3.2.        |                                                                                           |              |               |
|                       |  |            |  | 02.02.009 1301          |                                                                                           |              |               |

|                     |              |         |
|---------------------|--------------|---------|
| Total Presupuesto : | 3,159,100.00 | \$ 0.00 |
|---------------------|--------------|---------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 5,361,000.00  | 0.00       | 0.00       | 169,000.00      |

|                           |         |                  |
|---------------------------|---------|------------------|
| Elaboró:                  | Revisó: | Aprobó:          |
|                           |         |                  |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO |         | DIRECTOR TECNICO |

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

8507

Bonobonibon

Industria Comercio

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 8999999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 30-12-2024

Hora: 19:38:50

Fecha de Generación: 30-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 3          | Registros Procesados: 3                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$5,781,792.00 | Valor Registros Procesados: \$5,781,792.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000038338310169 | Ahorros        | 11367560               | FLOREZ HERRERA SER  | 2,990,100.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024       |
| 00000033764206059 | Ahorros        | 53911135               | OLAYA PARADA YOBAN  | 1,848,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024       |
| 00000091243382161 | Ahorros        | 1072672140             | CHITIVA CANTOR PAU  | 943,692.00   | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 27-12-2024       |