



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008595

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 27 Valor \$ 3,900,000.00

Paguese A SILVA CASTRO JAIRO ALBERTO

Valor en Letras : TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008595
A FAVOR DE	SILVA CASTRO JAIRO ALBERTO	NIT	1030528829
N° CHEQUE O CUENTA	111160321333	VALOR	3,900,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024008036
DETALLE	PAGO 1/1 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7013727. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS Y SISTEMAS DISPUESTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. 13/11/2024 20/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SILVA CASTRO JAIRO ALBERTO - 1030528829	241103905202425175002 00052.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,900,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,900,000.00
SUMAS IGUALES:					3,900,000.00	3,900,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024002305	Registro	2024004166	Obligacion	2024008594
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	27/12/2024	Número:	2024008703
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	3,900,000.00	0.00
Pagos Total :				3,900,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,642,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008036

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

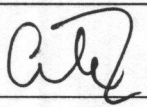
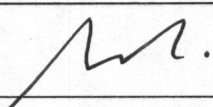
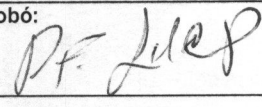
Nombre:	SILVA CASTRO JAIRO ALBERTO	CC o NIT:	1030528829
Dirección	CL 12 N 4 50 AP 501	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 1/1 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7013727. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA PARA LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS Y SISTEMAS DISPUESTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. 13/11/2024 20/12/2024		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,900,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - SILVA CASTRO JAIRO ALBERTO - 1030528829	0		0.00	3,900,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
27/12/2024		3,900,000.00		3,900,000.00	3,900,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024004166	2024008594	241103905202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	3,900,000.00	\$ 0.00
		17500200052.3.2	personales LIBRE ASIGNACIÓN		
		02.02.009	1101		

Total Presupuesto :	3,900,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,642,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Barco/dmba
Predial
Cmario

Elaboró RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA
Modificó RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

8595

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: g

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 30-12-2024

Hora: 19:33:22

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: 12	Registros Procesados: 12	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$48,434,526.00	Valor Registros Procesados: \$48,434,526.00	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
0000011160321333	Ahorros	1030528829	SILVA CASTRO JAIRO	3,900,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000033744533665	Ahorros	1072700049	CABEZAS CABEZAS LU	1,479,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00550488443132557	Ahorros	79187474	RODRIGUEZ VELANDIA	4,110,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000000086343936	Ahorros	79576082	LOPEZ MAYORGA YERE	7,580,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000000944001013	Ahorros	1072652516	PACHON BUENO DEIBY	6,500,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000451770045115	Ahorros	1072667864	JURADO ABRIL EDISS	2,589,993.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000094610717360	Ahorros	80545667	SANCHEZ NOPE JOSE	3,556,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000006292072903	Ahorros	35473086	CARDENAS POVEDA LU	4,480,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000024094182028	Ahorros	35196305	RODRIGUEZ VELASQUE	4,300,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00550488444696402	Ahorros	1072666463	GARZON ZAMUDIO MAR	3,309,533.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000000264258906	Ahorros	19190812	CIFUENTES DIMATE J	3,108,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000016711699183	Ahorros	2995194	CIFUENTES CAMPOS C	3,522,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024