



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005767

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 06DIA 26Valor \$4,000,500.00

Paguese A SUAREZ SEGURA MARCO FIDEL
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE26/06/2025
A FAVOR DESUAREZ SEGURA MARCO FIDEL
N° CHEQUE O CUENTA33771456346
POR VALOR DECUATRO MILLONES QUINIENTOS PESOS M/C
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
DETALLE Pago 5/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7263626. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN Y ATENCION DE DISPOSITIVOS TERMINALES Y DE COMUNICACIONES PARA GARANTIZAR LA INTEROPERATIVIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO. PERIODO 21/05/2025 AL 20/06/2025
VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

N° COMPROBANTE2025005767
NIT11200385
VALOR4,000,500.00

NÚMERO2025005236

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SUAREZ SEGURA MARCO FIDEL - 11200385	231103905202425175002 000523.2.02.02.009 - 1101		0	4,000,500.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	4,000,500.00
SUMAS IGUALES:					4,000,500.00	4,000,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000250		Registro 2025000235		Obligacion 2025005603	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 26/06/2025	Número: 2025005820	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231103905202425175002 000523.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,000,500.00	0.00
Pagos Total :				4,000,500.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: V

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 27-06-2025

Hora: 10:29:15

Fecha de Generación: 27-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 19	Registros Procesados: 19	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$80,817,035.00	Valor Registros Procesados: \$80,817,035.00	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
00000000264595190	Ahorros	35479466	JUNCA BERNAL FLORA	4,830,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000488402941154	Ahorros	1072705035	MARTINEZ ORJUELA D	3,150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000082705175841	Ahorros	1030609749	VILLAQUIRA CAMPOS	4,737,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000024094320130	Ahorros	52801014	BERNAL ROJAS ANA M	4,725,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00550488420961044	Ahorros	35196433	VALDERRAMA SANCHEZ	4,620,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000033767476014	Ahorros	80401444	RODRIGUEZ PINILLA	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000033783896091	Ahorros	11203379	MORA OCHOA JUAN DA	3,260,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000033739718240	Ahorros	35196957	ZAMUDIO SANDRA LIL	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00550488404845247	Ahorros	53911325	JIMENEZ RODRIGUEZ	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000033717534030	Ahorros	1072713678	PENA GOMEZ INGRID	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000033771456346	Ahorros	11200385	SUAREZ SEGURA MARC	4,000,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00550488447199289	Ahorros	1000575528	SANCHEZ ALFONSO JU	4,150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000006292073201	Ahorros	1072649653	SABOGAL DONOSO KAR	6,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000111720021990	Ahorros	1072716772	NAVARRO LUQUE ANDR	5,250,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000091270379627	Ahorros	1072652140	OCAMPO DELGADO MAR	3,142,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000409200085529	Ahorros	73103425	OSORIO VELEZ ALBER	3,263,400.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000004372018406	Ahorros	1007635490	BELTRAN BARRERA AN	3,264,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000004600030596	Ahorros	1074135934	AVILA MENDEZ LIZET	3,465,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000000338365125	Ahorros	46359510	HOLGUIN HOLGUIN EL	94,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	SUAREZ SEGURA MARCO FIDEL	CC o NIT:	11200385
Dirección	CL 23 A N 2 24 ESTE	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 5/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7263626. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN Y ATENCIÓN DE DISPOSITIVOS TERMINALES Y DE COMUNICACIONES PARA GARANTIZAR LA INTEROPERATIVIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO. PERIODO 21/05/2025 AL 20/06/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005238

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,000,500.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - SUAREZ SEGURA MARCO FIDEL - 11200385	0		0.00	4,000,500.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
25/06/2025	4,000,500.00	4,000,500.00	4,000,500.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000235	2025005603	231103905202425 17500200052.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,000,500.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :				4,000,500.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA