

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006888

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 24 Valor \$ 4,000,500.00

Paguese A SUAREZ SEGURA MARCO FIDEL

Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006888
A FAVOR DE	SUAREZ SEGURA MARCO FIDEL	NIT	11200385
N° CHEQUE O CUENTA	33771456346	VALOR	4,000,500.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006238
DETALLE	Pago 6/8 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 21/06/2025 al 20/07/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SUAREZ SEGURA MARCO FIDEL - 11200385	231103905202425175002 00052.3.2.02.02.009 - 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

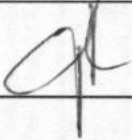
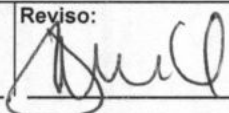
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000250	Registro	2025000235	Obligacion	2025006710
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	24/07/2025	Número:	2025006970
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231103905202425175002 00052.3.2.02.02.009 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 MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

gk

00000033767476014	Ahorros	80401444	RODRIGUEZ PINILLA	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000033732783402	Ahorros	1072667882	AREVALO REYES WILM	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000033765040600	Ahorros	1072661980	LATORRE BERNAL CIN	3,810,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00550488443363012	Ahorros	1072670395	QUECAN SANCHEZ JAI	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000082762668498	Ahorros	1070925858	CALA CASTANEDA JUA	6,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000033753913357	Ahorros	1072704852	PENA CAMPOS JOHNNA	4,032,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00550488419440158	Ahorros	1005363837	JIMENEZ POSADA AD	3,142,285.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000024101290120	Ahorros	80496956	ORJUELA MEDINA CAR	4,032,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
0000000264724709	Ahorros	1072645487	LARA PENA LADY ESP	5,565,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000034313696059	Ahorros	1076620708	GAITAN OVALLE LUIS	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000091262875372	Ahorros	10161531	RUBIO ANGEL GUSTAV	4,413,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00550488443132557	Ahorros	79187474	RODRIGUEZ VELANDIA	4,314,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000004372018406	Ahorros	1007635490	BELTRAN BARRERA AN	3,264,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00550488430827284	Ahorros	1070021204	REYES VEGA LAURA Y	3,620,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000033771456346	Ahorros	11200385	SUAREZ SEGURA MARC	4,000,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000000338009932	Ahorros	1072663565	ORTEGON C RDENAS L	4,725,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000091263814962	Ahorros	1072669570	CANTOR PEDRAZA RON	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000001562052102	Ahorros	1003626195	MONTANEZ TAPIAS LO	2,492,783.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000024076810293	Ahorros	1072662144	AREVALO REYES JOHN	5,565,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	767,467.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000082705175841	Ahorros	1030609749	VILLAQUIRA CAMPOS	4,737,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000033717534030	Ahorros	1072713678	PENA GOMEZ INGRID	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
0000000084111954	Corriente	800187672	SOPORTE LOGICO SAS	2,921,090.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025

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 6/8 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 21/06/2025 al 20/07/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006238					
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
23/07/2025		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	2025006710	231103905202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	4,000,500.00	\$ 0.00
		17500200052.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.009 1101	DESTINACION		
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