



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011372

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 23 Valor \$ 2,350,000.00

Paguese A SUAREZ OLIVARES DIEGO FERNANDO

Valor en Letras : DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011372
A FAVOR DE	SUAREZ OLIVARES DIEGO FERNANDO	NIT	1075658571
N° CHEQUE O CUENTA	03930771049	VALOR	2,350,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(301)599-1540		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025010461
DETALLE	Pago 8/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7493980. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LO RELACIONADO CON LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y ORIGEN INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO:1 AL 30 SEPTIEMBRE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SUAREZ OLIVARES DIEGO FERNANDO	231084002202425175003		0	2,350,000.00	0.00
	1075658571	20162.3.2.02.02.008 - 1101				
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito		0		0.00	2,350,000.00
SUMAS IGUALES:					2,350,000.00	2,350,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000301	Registro	2025000997	Obligacion	2025011267
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/10/2025	Número:	2025011548
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231084002202425175003	CCPET: Servicios prestados a las	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	2,350,000.00	0.00
20162.3.2.02.02.008	empresas y servicios de producción		DESTINACION		
1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE				
	DESTINACION				

Pagos	Total :	2,350,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,558,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C 6 Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

2

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Nº. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1070021204		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488430827284	DAVIVIENDA	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	
1075658571		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003930771049	BANCOLOMBIA	\$ 2.350.000,00	Pago Exitoso	
1072641774		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488403922336	DAVIVIENDA	\$ 3.675.000,00	Pago Exitoso	
1072656496		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372019607	SCOTIABANK COLP	\$ 6.959.000,00	Pago Exitoso	
1136885473		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009900908755	BANCO FINANDINA	\$ 5.460.000,00	Pago Exitoso	
1073689277		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091230810074	BANCOLOMBIA	\$ 5.985.000,00	Pago Exitoso	
1072668392		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111810019127	BANCO FALABELLA	\$ 5.775.000,00	Pago Exitoso	
41636466		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000000291126316	BOGOTA	\$ 8.618.000,00	Pago Exitoso	