



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT : 899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007889

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 20 Valor \$ 2,824,267.00

Paguese A OCAMPO DELGADO MARIO ANDRES

Valor en Letras : DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007889
A FAVOR DE	OCAMPO DELGADO MARIO ANDRES	NIT	1072652140
N° CHEQUE O CUENTA	91270379627	VALOR	2,824,267.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2024007343
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 4/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6666040. APOYAR EN EL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO Y ORIENTACIÓN PACO A TRAVES DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCION PRESENCIAL Y VIRTUAL PERIODO: 22/11/2024 al 20/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - OCAMPO DELGADO MARIO ANDRES - 1072652140	241144599202425175004 80282.3.2.02.02.009 - 1301		0	2,824,267.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165586-66 Impuesto Predial			0	0.00	2,824,267.00
SUMAS IGUALES:					2,824,267.00	2,824,267.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001489	Registro	2024002039	Obligacion	2024007890
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	20/12/2024	Número:	2024008011
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241144599202425175004 80282.3.2.02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	2,824,267.00	0.00
Pagos Total :				2,824,267.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,835,000.00	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° 2024007343

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:OCAMPO DELGADO MARIO ANDRES

CC o NIT:1072652140

Dirección:TV 17 5 72 IN 2 29 CONJ SANTA HELENA CHIA

Teléfonos:

Objeto:Pago 4/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6666040. APOYAR EN EL PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO Y ORIENTACIÓN PACO A TRAVES DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCION PRESENCIAL Y VIRTUAL.PERIODO: 22/11/2024 al 20/12/2024

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		2,824,267.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - OCAMPO DELGADO MARIO ANDRES - 1072652140 0			0.00	2,824,267.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
19/12/2024		2,824,267.00		2,824,267.00	2,824,267.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024002039	2024007890	241144599202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	2,824,267.00	\$ 0.00
		17500480282.3.2.	personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN		
		02.02.009 1301			
Total Presupuesto :				2,824,267.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	1,835,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

17/12/24

Revisó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Aprobó:

DIRECTOR TECNICO

Benedicta
Predica

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

7889

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 24-12-2024 Hora: 08:32:57
Fecha de Generación: 24-12-2024

Fecha de envío del pago: 20-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 14	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$50,070,555.00	Valor Registros Procesados: \$50,070,555.00	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
00000067418929976	Ahorros	80067576	COLMENARES VELASQU	4,971,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000000241831130	Ahorros	1072708143	BOLANOS MORENO JAI	4,000,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000033742536942	Ahorros	35199144	GUEVARA PENAGOS LU	5,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000000325076446	Ahorros	79517535	SANDOVAL OSCAR ARM	2,911,660.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000000338098692	Ahorros	11430144	POVEDA ROMERO EDGA	11,524,275.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000004100140757	Ahorros	899999714	EMPRESA DE SERVICI	338,020.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000091270379627	Ahorros	1072652140	OCAMPO DELGADO MAR	2,824,267.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000019850969097	Ahorros	53123005	LARA TRIVINO MARIA	1,650,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000000338189830	Ahorros	35474157	CAMPOS LOPEZ MARIA	1,724,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000094617994058	Ahorros	1072673775	RODRIGUEZ URBINA N	3,179,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
00000024074749333	Ahorros	1072709737	BARRIENTOS RIVEROS	5,573,333.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000004100191552	Ahorros	53911035	DUARTE ROA JHOANNA	1,724,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000004470536618	Ahorros	80028005	AMEZQUITA ROMERO C	1,909,653.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000004100187659	Ahorros	900954294	FONDO DE EMPLEADOS	1,981,347.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024