



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004347

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 09DIA 26Valor \$3,026,000.00

Paguese A CASALLAS MORENO NICOLAS
Valor en Letras : TRES MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELÉFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

26/09/2024
CASALLAS MORENO NICOLAS
7002017430
TRES MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6668339. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ORIENTACIÓN PACO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CARA AL CIUDADANO. PERIODO: 23/08/2024 al 22/09/2024 NOTA: CERTIFICACION BANCARIA CREADA EN SISITEMA SE HAN REALIZADO PAGOS EN LOS MESES ANTERIORES
2024

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2024004347
1072713565
3,026,000.00
2024003830

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CASALLAS MORENO NICOLAS - 1072713565	241144599202425175004 80282.3.2.02.02.009 - 1301		0	3,026,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	3,026,000.00
SUMAS IGUALES:					3,026,000.00	3,026,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES						
Disponibilidad 2024001485		Registro 2024002034		Obligacion 2024004141		
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 26/09/2024	Número: 2024004337		
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	3,026,000.00		0.00
Pagos Total :				3,026,000.00		0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,987,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003830

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	CASALLAS MORENO NICOLAS	CC o NIT:	1072713565
Dirección	CR 1 B 17 CA PORTON BLANCO CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6668339. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PUNTOS DE ATENCION AL CIUDADANO Y ORIENTACIÓN PACO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CARA AL CIUDADANO. PERIODO: 23/08/2024 al 22/09/2024 NOTA: CERTIFICACION BANCARIA CREADA EN SISITEMA SE HAN REALIZADO PAGOS EN LOS MESES ANTERIORES		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
51118001	Servicios Administración central	0		3,026,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - CASALLAS MORENO NICOLAS - 1072713565	0		0.00	3,026,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
25/09/2024		3,026,000.00		3,026,000.00	3,026,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		Valor
2024002034	2024004141	241144599202425175	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B.		3,026,000.00
		00480282.3.2.02.02.0	SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN		
		09 1301			

Total Presupuesto : 3,026,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,987,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

Jose Lopez
Ayuda 79 42461877

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 8999999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 30-09-2024

Hora: 11:16:29

Fecha de Generación: 30-09-2024

Fecha de envío del pago: 27-09-2024

Fecha para Procesar el pago: 27-09-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 14	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$55,417,472.00	Valor Registros Procesados: \$55,417,472.00	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
00000062700029561	Ahorros	1072661054	BARRERA RIOS JOHN	3,026,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
00000033724368633	Ahorros	11436951	GOMEZ FORERO EUCLI	7,218,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
00000084490995748	Ahorros	1020790146	CARRILLO BERNAL CA	6,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
00000000644958063	Ahorros	1003660597	SILVA CHOCONTA DAY	3,000,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-09-2024
00000004100194416	Ahorros	1072648064	CASTANEDA ALMONACI	2,525,472.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-09-2024
00550488406639051	Ahorros	1072702014	CANTILLO PAEZ JUAN	5,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-09-2024
00550488415728051	Ahorros	1072667152	SANCHEZ BELLO SAND	3,108,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-09-2024
00000064998772786	Ahorros	1072702427	RAMIREZ RODRIGUEZ	5,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
00000091270379627	Ahorros	1072652140	OCAMPO DELGADO MAR	3,026,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
00000007002017430	Ahorros	1072713565	CASALLAS MORENO NI	3,026,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-09-2024
00000023307682206	Ahorros	79240250	ROMERO ALDANA CARL	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
00000033719714850	Ahorros	1072663009	JAMAICA SARMIENTO	3,108,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-09-2024
00000111810019127	Ahorros	1072668392	HERNANDEZ HERNANDE	5,500,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-09-2024
00000004160004463	Corriente	2993727	CANTOR HERRERA CAR	280,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-09-2024