



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007924

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 20Valor \$2,723,400.00

Paguese A CASALLAS MORENO NICOLAS

Valor en Letras : DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

20/12/2024

CASALLAS MORENO NICOLAS

7002017430

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 4/4 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: 23/11/2024 AL 20/12/2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024007924

1072713565

2,723,400.00

2024007346

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                  |                                                     |     |        |              |              |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                              | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 2490501             | Servicios - CASALLAS MORENO NICOLAS - 1072713565 | 241144598202425175004<br>80282.3.2.02.02.009 - 1301 |     | 0      | 2,723,400.00 | 0.00         |
| 1110050335          | B.COL. CA.337-487544-88 Industria y comercio     |                                                     |     | 0      | 0.00         | 2,723,400.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                  |                                                     |     |        | 2,723,400.00 | 2,723,400.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                           |                                                                                           |                     |                                 |                       |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Disponibilidad 2024001485                            |                                                                                           | Registro 2024002034 |                                 | Obligacion 2024007893 |                    |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                           |                     | Fecha: 20/12/2024               |                       | Número: 2024008045 |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                              | Codigo Fuente       | Nombre Fuente                   | V. Credito            | V. ContraCredito   |
| 241144598202425175004<br>80282.3.2.02.02.009<br>1301 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 1301                | R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 2,723,400.00          | 0.00               |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 2,723,400.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 1,972,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C 6 Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH  
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH  
Imprimió RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007346

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:

CASALLAS MORENO NICOLAS

CC o NIT:

1072713565

Dirección

CR 1 B N 17 CA PORTON BLANCO

Teléfonos:

Objeto:

Pago 4/4 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: 23/11/2024 AL 20/12/2024

| Movimiento Contable |                                                  |              |     |              |               |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|---------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                              | CenCos       | Aux | Débito       | Crédito       |
| 51118001            | Servicios Administración central                 | 0            |     | 2,723,400.00 | 0.00          |
| 24361501            | Aempleados Art. 363, E.T                         | 0            |     | 0.00         | 0.00          |
| 24926501            | Servicios - CASALLAS MORENO NICOLAS - 1072713565 | 0            |     | 0.00         | 2,723,400.00  |
| Fecha (d/m/a)       |                                                  | Débitos      |     | Créditos     | Valor a Girar |
| 19/12/2024          |                                                  | 2,723,400.00 |     | 2,723,400.00 | 2,723,400.00  |

| Movimiento Presupuestal |            |                         |                                                |              |               |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Vigencia Presupuestal   |            | Disponibilidad Afectada |                                                |              |               |
| Compromiso              | Obligación | Rubro                   | Nombre Rubro Presupuestal                      | Valor        | ContraCredito |
| 2024002034              | 2024007893 | 241144599202425         | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y | 2,723,400.00 | \$ 0.00       |
|                         |            | 17500480282.3.2.        | personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN     |              |               |
|                         |            | 02.02.009 1301          |                                                |              |               |
| Total Presupuesto :     |            |                         |                                                | 2,723,400.00 | \$ 0.00       |

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 1,972,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

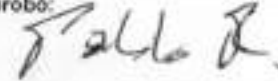
Elaboró:



Revisó:



Aprobó:



Elaboró

Prof. Tec

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

79201

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004  
NIT: 899999172  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE  
Secuencia: d  
Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 24-12-2024 Hora: 08:33:59  
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: 15          | Registros Procesados: 12                    | Registros Rechazados: 3                     | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$51,812,399.00 | Valor Registros Procesados: \$39,952,399.00 | Valor Registros Rechazados: \$11,860,000.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR         | ENTIDAD                   | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00550488408882097 | Ahorros        | 1072716585             | GARZON AVILA SERGI  | 3,800,000.00  | BANCO DAVIVIENDA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 20-12-2024       |
| 00000033770511076 | Ahorros        | 11204177               | LOPEZ GARCIA LUIS   | 2,319,933.00  | BANCOLOMBIA               | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 20-12-2024       |
| 0000004100243031  | Ahorros        | 35474888               | BARRERA VERDUGO MA  | 3,196,667.00  | BANCO DAVIVIENDA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 20-12-2024       |
| 00000091243382161 | Ahorros        | 1072672140             | CHITIVA CANTOR PAU  | 3,080,000.00  | BANCOLOMBIA               | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 20-12-2024       |
| 00000000264630179 | Ahorros        | 35197515               | ARGUELLO MORENO NE  | 5,440,000.00  | BANCO DE BOGOTA           | NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS           | 20-12-2024       |
| 00000000264627076 | Ahorros        | 1072641031             | PAREDES CRUZ CAROL  | 2,620,000.00  | BANCO DE BOGOTA           | NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS           | 20-12-2024       |
| 00000062700029561 | Ahorros        | 1072661054             | BARRERA RIOS JOHN   | 2,925,133.00  | BANCOLOMBIA               | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 20-12-2024       |
| 00000007002917430 | Ahorros        | 1072713565             | CASALLAS MORENO NE  | 2,723,400.00  | SCOTIABANK COLOPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 20-12-2024       |
| 00570004170272621 | Ahorros        | 1136867691             | RODRIGUEZ RODRIGUE  | 2,925,133.00  | BANCO DAVIVIENDA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 20-12-2024       |
| 00550488419440156 | Ahorros        | 1005363837             | JIMENEZ POSADA AD   | 2,319,933.00  | BANCO DAVIVIENDA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 20-12-2024       |
| 00550488420679216 | Ahorros        | 1072714038             | SANTANA SANCHEZ BR  | 2,118,200.00  | BANCO DAVIVIENDA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 20-12-2024       |
| 00000016817659245 | Ahorros        | 80449821               | RICARDO CHAVEZ NIC  | 3,800,000.00  | BANCOLOMBIA               | NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS           | 20-12-2024       |
| 00550488437632232 | Ahorros        | 80449442               | LOPEZ GARCIA JUAN   | 1,000,000.00  | BANCO DAVIVIENDA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 20-12-2024       |
| 00000020437000133 | Ahorros        | 79392384               | ACOSTA MEDINA JOAQ  | 10,464,000.00 | BANCOLOMBIA               | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 20-12-2024       |
| 00000024120302149 | Ahorros        | 1075662019             | RODRIGUEZ NIETO AN  | 3,080,000.00  | BANCO CAJA SOCIAL         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 20-12-2024       |