



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005994

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 07 Valor \$ 3,105,000.00

Paguese A MORA SERRATO GERMAN ESTEBAN

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/11/2024	N° COMPROBANTE	2024005994
A FAVOR DE	MORA SERRATO GERMAN ESTEBAN	NIT	1005911550
N° CHEQUE O CUENTA	111830028117	VALOR	3,105,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005469
DETALLE	Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6826469. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLEN PARA LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA.PERIODO: 03/10/2024 AL 02/11/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MORA SERRATO GERMAN ESTEBAN - 1005911550	241134502202425175002 10352.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,105,000.00	0.00
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	3,105,000.00
SUMAS IGUALES:					3,105,000.00	3,105,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001815	Registro	2024003415	Obligacion	2024005862
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 07/11/2024		Número: 2024005982	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241134502202425175002 10352.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,105,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,105,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,065,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005469

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	MORA SERRATO GERMAN ESTEBAN	CC o NIT:	1005911550
Dirección	CR 12 14 - 36 BRR LAS ACACIAS CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6826469. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLEN PARA LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA.PERIODO: 03/10/2024 AL 02/112024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,105,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - MORA SERRATO GERMAN ESTEBAN - 1005911550 0			0.00	3,105,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
06/11/2024	3,105,000.00	3,105,000.00	3,105,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal Valor
2024003415	2024005862	241134502202425175 00210352.3.2.02.02.0 09 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN 3,105,000.00

Total Presupuesto :	3,105,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,065,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

P.A

Sam
813200
45
6/11/24 01363781



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA



martes 12 de noviembre de 2024

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
8227495	1005911550		07/11/2024	08/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111830028117	BANCO FALABELLA	\$ 3.105.000,00	Pago Exitoso	
8227405	1005911550		07/11/2024	07/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111830028117	BANCO FALABELLA	\$ 3.105.000,00	Validado	
8227203	1005911550		07/11/2024	07/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111830028117	BANCO FALABELLA	\$ 3.105.000,00	Eliminado	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial