



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003397

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 23 Valor \$ 6,874,000.00

Paguese A CORRO OVALLE JEAN CARLOS

Valor en Letras : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/08/2024	N° COMPROBANTE	2024003397
A FAVOR DE	CORRO OVALLE JEAN CARLOS	NIT	77191686
N° CHEQUE O CUENTA	69146999310	VALOR	6,874,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003024
DETALLE	Pago 3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6340095, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO JURÍDICO Y COORDINACIÓN EN EL MANEJO DE CARTERA, DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN CONTRAVENCIONAL Y DE COBRO COACTIVO EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 21/07/2024 HASTA 20/08/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CORRO OVALLE JEAN CARLOS - 77191686	231030240920202517500 050292.3.2.02.02.009 - 1101	0		6,874,000.00	0.00
1110060903	CA 004100133570 MC - Servicios de Transito		0		0.00	6,874,000.00
SUMAS IGUALES:					6,874,000.00	6,874,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000926	Registro	2024001207	Obligacion	2024003266
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/08/2024	Número: 2024003376		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231030240920202517500 050292.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	6,985,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,985,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,056,000.00	0.00	0.00	111,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 1915

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	CORRO OVALLE JEAN CARLOS	CC o NIT:	77191686
Dirección	CALLE 13C NO 75-74 BOGOTA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6340095, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO JURÍDICO Y COORDINACIÓN EN EL MANEJO DE CARTERA, DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN CONTRAVENCIONAL Y DE COBRO COACTIVO EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 21/07/2024 HASTA 20/08/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003024

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		6,985,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	111,000.00
24905401	Honorarios administración - CORRO OVALLE JEAN CARLOS - 77191686	0		0.00	6,874,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/08/2024	6,985,000.00	6,985,000.00	6,874,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024001207	2024003266	23103024092020251 7500050292.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	6,985,000.00	

Total Presupuesto : 6,985,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,056,000.00	0.00	0.00	111,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Anexa Tda
Rubro
9469434827
9469434827
941093981

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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23082024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7912797	Fecha de Creación	23/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/08/2024	Hora de Pago	16:32
Total de Registros	16	Monto Total	\$ 71.550.198,00
Registros Ingresados	16	Monto Ingresado	\$ 71.550.198,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	12
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 18.025.196,00	Valor Pagos ACH	\$ 53.525.002,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 71.550.198,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072668375		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170309464	DAVIVIENDA	\$ 4.589.196,00	Pago Exitoso	
1032427616		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000001542012055	SCOTIABANK COLP	\$ 7.405.000,00	Pago Exitoso	
77191686		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000069146999310	BANCOLOMBIA	\$ 6.874.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072639822		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100233099	DAVIVIENDA	\$ 3.080.000,00	Pago Exitoso	
1072649584		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264498940	BOGOTA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
52655180		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094624769281	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1070704829		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338256522	BBVA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1072663009		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033719714850	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
3104102		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264557638	BOGOTA	\$ 1.060.002,00	Pago Exitoso	
3104102		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264557638	BOGOTA	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	
1072716772		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111720021990	BANCO FALABELLA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
35198033		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000020965904819	BANCOLOMBIA	\$ 2.860.000,00	Pago Exitoso	
11202918		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000030021410604	BANCOLOMBIA	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	
11436951		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033724368633	BANCOLOMBIA	\$ 7.218.000,00	Pago Exitoso	
20455459		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004800232433	DAVIVIENDA	\$ 7.156.000,00	Pago Exitoso	
1069264147		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550455000099917	DAVIVIENDA	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	