



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003963

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 12 Valor \$ 3,108,000.00

Paguese A CAMERO MUÑOZ GONZALO
Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/09/2024	N° COMPROBANTE	2024003963
A FAVOR DE	CAMERO MUÑOZ GONZALO	NIT	2995275
N° CHEQUE O CUENTA	0550488444137084	VALOR	3,108,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003478
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6480021. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, PAGO 2/7, PERIODO DEL 29/07 AL 28/08 DEL 2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CAMERO MUÑOZ GONZALO -	21212.1.2.02.02.008 - 1108		0	3,108,000.00	0.00
1110061312	B.POP. CA 220355004094 Impuesto predial			0	0.00	3,108,000.00
SUMAS IGUALES:					3,108,000.00	3,108,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001080	Registro	2024001701	Obligacion	2024003743
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	12/09/2024	Número:	2024003912
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	3,108,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,108,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,048,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	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

COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003478

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	CAMERO MUÑOZ GONZALO	CC o NIT:	2995275
Dirección:	CLE 29 76 TO 14 AP 302 CON PARQUE LAS FLORES II VDA BOJACA CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6480021. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, PAGO 2/7, PERIODO DEL 29/07 AL 28/08 DEL 2024.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,108,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - CAMERO MUÑOZ GONZALO - 2995275	0		0.00	3,108,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
09/09/2024	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001701	2024003743	21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	3,108,000.00

Total Presupuesto :				3,108,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

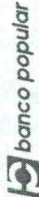
Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	2,048,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899599172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz
A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	12092024	2024/09/12	\$169.804.182.00	45	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/12	10:43:45	12:00:51	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/09/13	15:50:04	\$169.804.182.00	\$169.804.182.00

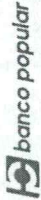
Valor Registros	Valor Registros Errores	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		45	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprobado/Rechaza

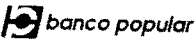
Nombre y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/09/12 12:00:48	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$35.530.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$64.680.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$182.790.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1.023.860.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1.408.090.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$773.600.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$85.490.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$63.870.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$57.850.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$30.200.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$30.200.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$46.570.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1.194.570.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$2.051.650.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.100.000.00	81720711	ORTIZ AMAYA DAVID FERN	Bancolombia	33745486944	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.448.000.00	39797797	GARZON FORERO GLADYS C	Bancolombia	91247098700	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$7.839.000.00	48742187	ARIZA PINEREZ LORENA Y	Banco Davivienda	0550001900121508	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.108.000.00	79306650	RODRIGUEZ MUNOZ FABIO	Bancolombia	33746817420	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.108.000.00	2995275	CAMERO MUNOZ GONZALO	Banco Davivienda	0550488444137084	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$6.500.000.00	1072661319	TRIANA PULGARIN WILMER	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0359203227	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.500.000.00	35196659	BELTRAN BELLO FRANCY M	Bancolombia	94695748215	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.200.000.00	1072707008	PERALTA CESAR DAVID	Banco de Bogotá	264612070	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.500.000.00	35478647	TOVAR RUBIANO LUISA EL	Banco de Bogotá	264139031	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.000.000.00	1072707507	MARTINEZ MADRIGAL DANI	Banco Davivienda	0550488439405215	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.500.000.00	1057589507	CHAPARRO SANABRIA HING	Bancolombia	358556557349	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.500.000.00	1029253497	MORA VIGOYA GRASSE ALE	Banco Davivienda	0550488413265719	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.000.000.00	53063075	MANZANO KAREN ANDREA	Banco de Bogotá	264601634	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.600.000.00	1070916594	CLAVIJO NINO WILLIAM A	Banco de Bogotá	016199275	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.108.000.00	79334718	GALEANO RAMIREZ JULIO	Banco Caja Social BCS	2413649854	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.108.000.00	80397868	NIETO MORA CARMELO	Banco Caja Social BCS	2406490049	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.800.000.00	1098624166	RUEDA CARRASCO SILVIA	Banco Caja Social BCS	24093440132	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$6.941.000.00	80399530	CASTELBLANCO CASTRO JA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	142093525	Procesado



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$1,325,000.00	1075667993	FORERO MEDINA LUIS CAR	Bancolombia	33265873494	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$40,491,980.00	1019117164	ALFONSO RODRIGUEZ NICO	Banco Davivienda	0550480900021142	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$5,000,000.00	1003079149	MARTINEZ URZOLA CARLOS	Bancolombia	16658010925	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,242,958.00	811009788	ESTACION DE SERVICIO D	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	559106273	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$306,454.00	901521182	INVERSIONES SANCHEZ BR	Banco de Bogotá	264577982	Procesado