



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005070

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 09 Valor \$ 5,300,000.00

Paguese A DE CASTRO ROMERO JUAN CARLOS
Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005070
A FAVOR DE	DE CASTRO ROMERO JUAN CARLOS	NIT	79782342
N° CHEQUE O CUENTA	57145589021	VALOR	5,300,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2024004576
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6690724. PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 012 DE 2007 Y APOYAR EN LOS TEMAS FINANCIEROS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 30/08/2024 al 29/09/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - DE CASTRO ROMERO JUAN CARLOS - 79782342	241062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 - 1216		0	5,300,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	5,300,000.00
SUMAS IGUALES:					5,300,000.00	5,300,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001419	Registro	2024002153	Obligacion	2024004916
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	09/10/2024	Número:	2024005048
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	1216	REC PROP DEST ESP TRANSITO	5,300,000.00	0.00
Pagos Total :				5,300,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,514,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	DE CASTRO ROMERO JUAN CARLOS	CC o NIT:	79782342
Dirección	CLLE 11 1 A 42 CA 24	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6690724. PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 012 DE 2007 Y APOYAR EN LOS TEMAS FINANCIEROS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 30/08/2024 al 29/09/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004576

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		5,300,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - DE CASTRO ROMERO JUAN CARLOS 0 - 79782342			0.00	5,300,000.00

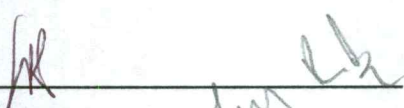
Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
08/10/2024	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002153	2024004916	24106240920242517 500270042.3.2.02.02. 009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	5,300,000.00

Total Presupuesto : 5,300,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,514,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Jose Ivan Sanchez M.		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

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

Angelina
80562389 Sep

3

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1032439913		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000001700096223	DAVIVIENDA	\$ 6.955.000,00	Pago Exitoso	
1072659558		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488402230483	DAVIVIENDA	\$ 7.135.000,00	Pago Exitoso	
79782342		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000057145589021	BANCOLOMBIA	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	

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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	10102024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8109664	Fecha de Creación	10/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	10/10/2024	Hora de Pago	12:10
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 19.390.000,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 19.390.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 14.090.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 5.300.000,00
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	\$ 19.390.000,00		