



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006013

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

Paguese A MONTAÑO RODRIGUEZ SEBASTIAN

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

AÑO 2024 MES 11 DIA 07 Valor \$ 3,108,000.00

FECHA COMPROBANTE	07/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006013
A FAVOR DE	MONTAÑO RODRIGUEZ SEBASTIAN	NIT	1072661007
N° CHEQUE O CUENTA	33673256070	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	2024005507
DETALLE	Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6725040. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE REVISAR, ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS PROYECTOS URBANÍSTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE URBANISMO. PERIODO: 05/10/2024 HASTA 04/11/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MONTAÑO RODRIGUEZ SEBASTIAN - 1072661007	241084002202425175006 50162.3.2.02.02.008 - 1101		0	3,108,000.00	0.00
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	3,108,000.00
SUMAS IGUALES:					3,108,000.00	3,108,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001622	Registro	2024002363	Obligacion	2024005900
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 07/11/2024		Número: 2024006001	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241084002202425175006 50162.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	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	2,090,000.00	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° 2024005507

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	MONTAÑO RODRIGUEZ SEBASTIAN	CC o NIT:	1072661007
Dirección	CR 13 N 17 32 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6725040. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE REVISAR, ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS PROYECTOS URBANÍSTICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE URBANISMO. PERIODO: 05/10/2024 HASTA 04/11/2024		

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 - MONTAÑO RODRIGUEZ SEBASTIAN - 1072661007	0		0.00	3,108,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
06/11/2024	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024002363	2024005900	24108400220242517 500650162.3.2.02.02. 008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	3,108,000.00	

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

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

94 7659849
at
falta
aprobación
Seca

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



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

N° 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	1072661007		07/11/2024	08/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033673256070	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
8227405	1072661007		07/11/2024	07/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033673256070	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Validado	
8227203	1072661007		07/11/2024	07/11/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033673256070	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Eliminado	