

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005798

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 31 Valor \$ 4,110,000.00

Paguese A JUNCA SANTOS CAMILO ANDRÉS

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 31/10/2024                                                                                                                                                                                                                        | N° COMPROBANTE | 2024005798   |
| A FAVOR DE            | JUNCA SANTOS CAMILO ANDRÉS                                                                                                                                                                                                        | NIT            | 1072706248   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 644773462                                                                                                                                                                                                                         | VALOR          | 4,110,000.00 |
| POR VALOR DE          | CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                         |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO         | 2024005293   |
| DETALLE               | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6823667. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL, PAGO 1/3, PERIODO DEL 27/09/2024 HASTA 26/10/2024. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                              |                |              |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                     |                                                        |     |        |              |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                 | Rubro                                                  | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905501            | Servicios - JUNCA SANTOS CAMILO ANDRÉS - 1072706248 | 241062409202425175002<br>70092.3.2.02.02.009 -<br>1216 |     | 0      | 4,110,000.00 | 0.00         |
| 1110060904          | B.DAV. CA 004100138687 MC - Transito Cobro Coactivo |                                                        |     | 0      | 0.00         | 4,110,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                     |                                                        |     |        | 4,110,000.00 | 4,110,000.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                           |                                                                                      |               |                            |              |                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2024002018                                                                           | Registro      | 2024003137                 | Obligacion   | 2024005674       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                      |               | Fecha: 31/10/2024          | Número:      | 2024005778       |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                         | Codigo Fuente | Nombre Fuente              | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 241062409202425175002<br>70092.3.2.02.02.009<br>1216 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO | 1216          | REC PROP DEST ESP TRANSITO | 4,110,000.00 | 0.00             |
| Pagos Total :                                        |                                                                                      |               |                            | 4,110,000.00 | 0.00             |

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,731,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| 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 -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

|           |                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Nombre:   | JUNCA SANTOS CAMILO ANDRÉS                                                                                                                                                                                                        | CC o NIT:  | 1072706248 |
| Dirección | CR 7 6 95 CA BRR SANTA LUCIA                                                                                                                                                                                                      | Teléfonos: |            |
| Objeto:   | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6823667. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL, PAGO 1/3, PERIODO DEL 27/09/2024 HASTA 26/10/2024. |            |            |

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005293

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                 | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 51118001 | Servicios Administración central                    | 0      |     | 4,110,000.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                            | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905501 | Servicios - JUNCA SANTOS CAMILO ANDRÉS - 1072706248 | 0      |     | 0.00         | 4,110,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 30/10/2024    | 4,110,000.00 | 4,110,000.00 | 4,110,000.00  |

Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal | 2024       | Disponibilidad Afectada                               |                                                                                         |              |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                                                 | Nombre Rubro Presupuestal                                                               | Valor        |
| 2024003137            | 2024005674 | 24106240920242517<br>500270092.3.2.02.02.<br>009 1216 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC<br>PROP DEST ESP TRANSITO | 4,110,000.00 |

Total Presupuesto : 4,110,000.00

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,731,000.00  | 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



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

martes 5 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | 31102024_7         | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550004100138637   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 8192145            | Fecha de Creación                             | 31/10/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 31/10/2024         | Hora de Pago                                  | 14:48             |
| Total de Registros                                          | 1                  | Monto Total                                   | \$ 4.110.000,00   |
| Registros Ingresados                                        | 1                  | Monto Ingresado                               | \$ 4.110.000,00   |
| Valida Inscripción                                          | No                 |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 0                  | No. Pagos ACH                                 | 1                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                  | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 0,00            | Valor Pagos ACH                               | \$ 4.110.000,00   |
| 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                                              | \$ 4.110.000,00    |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia       | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco     | Valor           | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|
| 1072706248  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000000644773462                | AV VILLAS | \$ 4.110.000,00 | Pago Exitoso |                |