

1

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005760

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 30 Valor \$ 3,108,000.00

Paguese A CAMERO MUÑOZ GONZALO

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

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

30/10/2024
CAMERO MUÑOZ GONZALO
0550488444137084
TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
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 4/7, periodo del 29/09/2024 HASTA 28/10/2024.
2024

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2024005760
2995275
3,108,000.00
2024005233

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CAMERO MUÑOZ GONZALO - 2995275	21212.1.2.02.02.008 - 1108		0	3,108,000.00	0.00
1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC - 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	2024005613
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 30/10/2024		Número: 2024005734	
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	4,379,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:

Dirección

Objeto:

CAMERO MUÑOZ GONZALO

CLE 29 76 TO 14 AP 302 CON PARQUE LAS FLORES II VDA BOJACA CHIA

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 CHIA, pago 4/7, periodo del 29/09/2024 HASTA 28/10/2024.

CC o NIT:

2995275

Teléfonos:

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005233

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
30/10/2024	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	2024005613	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
Retencion 383	4,379,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2024/10/31	\$4,513,000.00	GARZON ZAMUDIO MARIA PAULA		0550488444696402	Exitoso
241000017	2024/10/31	\$3,108,000.00	CAMERO MUNOZ GONZALO		0550488444137084	Exitoso
241000017	2024/10/31	\$5,000,000.00	ALARCON MARTIN LINA TATIANA		0550463100026939	Exitoso
241000017	2024/10/31	\$3,108,000.00	GALEANO RAMIREZ JULIO CESAR		24136496854	Exitoso



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica No. Dcto: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	31102024_1	OJ5004HW3O	2024-10-31	\$63,676,163.64	13	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/10/31	08:53:29	12:03:56	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/10/31	00:00:00	\$63,676,163.64	\$63,676,163.64

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		13	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/10/31 12:03:54	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2024/10/31	\$3,200,000.00	BARONE GONZALEZ JORGE LUIS		69782917919	Exitoso
241000017	2024/10/31	\$3,026,000.00	LOPEZ GARCIA LUIS ANTONIO		33770511076	Exitoso
241000017	2024/10/31	\$5,300,000.00	LARA PENA LADY ESPERANZA		264349333	Exitoso
241000017	2024/10/31	\$7,500,000.00	MORALES BERNAL JUAN CARLOS		33770699652	Exitoso
241000017	2024/10/31	\$3,800,000.00	LIMAS RODRIGUEZ ROSA MARIA		264675281	Exitoso
241000017	2024/10/31	\$10,341,163.64	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM		559106273	Exitoso
241000017	2024/10/31	\$6,000,000.00	CARRILLO BERNAL CAMILO EDUARDO		84490995748	Exitoso
241000017	2024/10/31	\$5,700,000.00	GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA		33773320395	Exitoso
241000017	2024/10/31	\$3,080,000.00	COLORADO BARAJAS KAREN ELIZABE		33564592850	Exitoso