



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005150

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
08/02/2017

CHEQUE

Paguese A TORO ORTIZ JUAN CARLOS
Valor en Letras : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C

AÑO 2024 MES 10 DIA 15 Valor \$ 4,203,000.00

FECHA COMPROBANTE	15/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005150
A FAVOR DE	TORO ORTIZ JUAN CARLOS	NIT	1072701175
N° CHEQUE O CUENTA	24134845335	VALOR	4,203,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004684
DETALLE	Pago 1/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR. 6740230. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LA GEORREFERENCIACIÓN, LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS DEL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO: 09/10/2024 HASTA 08/10/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - TORO ORTIZ JUAN CARLOS - 1072701175	241062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 - 1216	0		4,203,000.00	0.00
111006004	B.DAV. CA 004100136637 MC - Transito Cobre Coactivo		0		0.00	4,203,000.00
SUMAS IGUALES:					4,203,000.00	4,203,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001415	Registro	2024002419	Obligacion	2024005007
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 15/10/2024		Número: 2024005130	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	1216	REC PROP DEST ESP TRANSITO	4,203,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,203,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,786,000.00	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 MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA		CÓDIGO SGC
	NIT :8999999172-8		VERSIÓN SGC
	Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44		FECHA SGC
	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004664		01/01/2024

Nombre:	TORO ORTIZ JUAN CARLOS	CC o NIT:	1072701175
Dirección	VDA FONQUETA VILLAS DE	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR. 6740230. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LA GEORREFERENCIACIÓN, LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS DEL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO: 09/10/2024 HASTA 08/10/2024		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,203,000.00	0.00
24361501	Empleados Art. 383, E.T	0		0.00	0.00
24905301	Servicios - TORO ORTIZ JUAN CARLOS - 1072701175	0		0.00	4,203,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	
10/10/2024		4,203,000.00		4,203,000.00	
				Valor a Girar	
				4,203,000.00	

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024002419	2024005007	24108240020242517 500270092.3.2.02.02. 009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	4,203,000.00	

Total Presupuesto :				4,203,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	2,766,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Gilberto Torres
73659596
Sel

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



Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	15102024_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8124318	Fecha de Creación	15/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	15/10/2024	Hora de Pago	12:06
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.203.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.203.000,00
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	\$ 4.203.000,00
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	\$ 4.203.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072701175		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024134845335	CAJA SOCIAL	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	