

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006803

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 24 Valor \$ 2,782,500.00

Paguese A CASTELLANOS NIÑO JUAN CAMILO

Valor en Letras : DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006803
A FAVOR DE	CASTELLANOS NIÑO JUAN CAMILO	NIT	1072713145
N° CHEQUE O CUENTA	0570004170284410	VALOR	2,782,500.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006177
DETALLE	Pago 5/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7469717. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL CONTROL DE OCUPACIÓN, PROGRAMACIÓN Y USO DE LA MAQUINARIA REQUERIDA EN LOS MANTENIMIENTOS VIALES PROGRAMADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. PERIODO 14/06/2025 AL 13/07/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CASTELLANOS NIÑO JUAN CAMILO - 1072713145	231072402202425175004 71152.3.2.02.008-1220		0	2,782,500.00	0.00
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalia			0	0.00	2,782,500.00
SUMAS IGUALES:					2,782,500.00	2,782,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000845	Registro	2025000945	Obligacion	2025006630
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	24/07/2025	Número:	2025006884
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71152.3.2.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	1220	DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	2,782,500.00	0.00

Pagos	Total :	2,782,500.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,788,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

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:	CASTELLANOS NIÑO JUAN CAMILO	CC o NIT:	1072713145
Dirección	CRA 14H NO 7-34	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 5/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7469717. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL CONTROL DE OCUPACIÓN, PROGRAMACIÓN Y USO DE LA MAQUINARIA REQUERIDA EN LOS MANTENIMIENTOS VIALES PROGRAMADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. PERIODO 14/06/2025 AL 13/07/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006177					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		2,782,500.00	0.00
55070579	Honorarios	0		2,782,500.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CASTELLANOS NIÑO JUAN CAMILO - 1072713145	0		0.00	2,782,500.00
24905401	Honorarios administración - CASTELLANOS NIÑO JUAN CAMILO - 1072713145	0		0.00	2,782,500.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/07/2025	5,565,000.00	5,565,000.00	5,565,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000945	2025006630	231072402202425 17500471122.3.2. 02.02.008 1218	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	2,782,500.00	\$ 0.00
2025000945	2025006630	231072402202425 17500471152.3.2. 02.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	2,782,500.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				5,565,000.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,788,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	25072025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9346914	Fecha de Creación	25/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	25/07/2025	Hora de Pago	10:48
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 11.665.500,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 11.665.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.782.500,00	Valor Pagos ACH	\$ 8.883.000,00
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	\$ 11.665.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
12278322		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745376971	BANCOLOMBIA	\$ 4.441.500,00	Pago Exitoso	
1072713145		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170284410	DAVIVIENDA	\$ 2.782.500,00	Pago Exitoso	
80497699		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024112882334	CAJA SOCIAL	\$ 4.441.500,00	Pago Exitoso	