



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003412

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024

MES 08

DIA 23

Valor \$

7,218,000.00

Paguese A

GOMEZ FORERO EUCLIDES

Valor en Letras :

SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

23/08/2024

A FAVOR DE

GOMEZ FORERO EUCLIDES

N° CHEQUE O CUENTA

33724368633

POR VALOR DE

SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/C

TELEFONO

3143169239

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6346272. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO RELACIONADO CON LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/5, PERIODO DEL 21 DE JULIO DE 2024 - 20 DE AGOSTO DE 2024.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

N° COMPROBANTE

2024003412

NIT

11436951

VALOR

7,218,000.00

NÚMERO

2024003058

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - GOMEZ FORERO EUCLIDES - 11436951	231843459920202517500 770232.3.2.02.02.009 - 1101		0	7,218,000.00	0.00
1110060903	CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	7,218,000.00
SUMAS IGUALES:					7,218,000.00	7,218,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000863	Registro	2024001223	Obligacion	2024003304
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/08/2024		Número: 2024003392	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231843459920202517500 770232.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	7,218,000.00	0.00

Pagos	Total :	7,218,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,245,000.00	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 1933

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	GOMEZ FORERO EUCLIDES	CC o NIT:	11436951
Dirección	CARRERA 14B 9A 24 RIO FRIO CHIA	Teléfonos:	3143169239
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6346272. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO RELACIONADO CON LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/5, PERIODO DEL 21 DE JULIO DE 2024 – 20 DE AGOSTO DE 2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003058

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		7,218,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - GOMEZ FORERO EUCLIDES - 11436951	0		0.00	7,218,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/08/2024	7,218,000.00	7,218,000.00	7,218,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024001223	2024003304	23184345992020251 7500770232.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	7,218,000.00	

Total Presupuesto : 7,218,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,245,000.00	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

Pablo
79326279

S

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072639822		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100233099	DAVIVIENDA	\$ 3.080.000,00	Pago Exitoso	
1072649584		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264498940	BOGOTA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
52655180		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094624769281	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1070704829		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338256522	BBVA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1072663009		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033719714850	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
3104102		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264557638	BOGOTA	\$ 1.060.002,00	Pago Exitoso	
3104102		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264557638	BOGOTA	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	
1072716772		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111720021990	BANCO FALABELLA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
35198033		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000020965904819	BANCOLOMBIA	\$ 2.860.000,00	Pago Exitoso	
11202918		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000030021410604	BANCOLOMBIA	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	
11436951		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033724368633	BANCOLOMBIA	\$ 7.218.000,00	Pago Exitoso	
20455459		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004800232433	DAVIVIENDA	\$ 7.156.000,00	Pago Exitoso	
1069264147		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	055045500099917	DAVIVIENDA	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23082024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7912797	Fecha de Creación	23/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/08/2024	Hora de Pago	16:32
Total de Registros	16	Monto Total	\$ 71.550.198,00
Registros Ingresados	16	Monto Ingresado	\$ 71.550.198,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	12
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 18.025.196,00	Valor Pagos ACH	\$ 53.525.002,00
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	\$ 71.550.198,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072668375		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170309464	DAVIVIENDA	\$ 4.589.196,00	Pago Exitoso	
1032427616		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000001542012055	SCOTIABANK COLP	\$ 7.405.000,00	Pago Exitoso	
77191686		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000069146999310	BANCOLOMBIA	\$ 6.874.000,00	Pago Exitoso	