



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005581

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 28 Valor \$ 4,512,000.00

Paguese A REYES YEPES JAIME ALEXANDER

Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005581
A FAVOR DE	REYES YEPES JAIME ALEXANDER	NIT	86055910
N° CHEQUE O CUENTA	0957845845	VALOR	4,512,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005089
DETALLE	Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6664795. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE CHÍA. PERIODO: 22/09/2024 HASTA 21/10/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905501	Servicios - REYES YEPES JAIME ALEXANDER - 86055910	241062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 - 1216		0	4,512,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637.MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	4,512,000.00
SUMAS IGUALES:					4,512,000.00	4,512,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001417	Registro	2024002024	Obligacion	2024005465
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	28/10/2024	Número:	2024005593
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	4,512,000.00	0.00
Pagos Total :				4,512,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,991,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

5581

4
2

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA		CÓDIGO SGC
	NIT :899999172-8		VERSIÓN SGC
	Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44		FECHA SGC
	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005089		01/01/2024

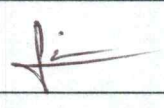
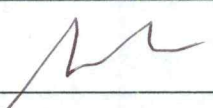
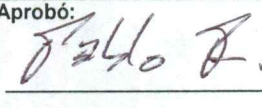
Nombre:	REYES YEPES JAIME ALEXANDER	CC o NIT:	86055910
Dirección	CR 116 A N 81 84	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6664795. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE CHÍA. PERIODO: 22/09/2024 HASTA 21/10/2024		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,512,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - REYES YEPES JAIME ALEXANDER - 86055910	0		0.00	4,512,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
25/10/2024		4,512,000.00		4,512,000.00	4,512,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024002024	2024005465	24106240920242517 500270092.3.2.02.02. 009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	4,512,000.00	

Total Presupuesto :				4,512,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,991,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
		PROFESIONAL ESPECIALIZADO		DIRECTOR TECNICO	

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

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
86055910		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000957845845	BBVA	\$ 4.512.000,00	Pago Exitoso	

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	28102024_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8175427	Fecha de Creación	28/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/10/2024	Hora de Pago	18:14
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.512.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.512.000,00
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	\$ 4.512.000,00
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	\$ 4.512.000,00		