



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007027

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A CORRO OVALLE JEAN CARLOS

Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

AÑO 2024 MES 12 DIA 04 Valor \$ 6,985,000.00

FECHA COMPROBANTE	04/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007027
A FAVOR DE	CORRO OVALLE JEAN CARLOS	NIT	77191686
N° CHEQUE O CUENTA	69146999310	VALOR	6,985,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006344
DETALLE	Pago 3/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6692980. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN JURÍDICA EN EL MANEJO DE CARTERA, DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN CONTRAVENCIONAL Y DE COBRO COACTIVO DE LA CONCESIÓN 012 DE 2007, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHIA Y LA UNIÓN TEMPORAL CIRCULEMOS CHIA (UTCH) Y DEMAS ACTUACIONES QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. PERIODO 29/10/2024 HASTA 28/11/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CORRO OVALLE JEAN CARLOS - 77191686	241062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 - 1216		0	6,985,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC- Transito Cobro Coactivo			0	0.00	6,985,000.00
SUMAS IGUALES:					6,985,000.00	6,985,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001461	Registro	2024002161	Obligacion	2024006786
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 04/12/2024	Número:	2024007047
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	1216	REC PROP DEST ESP TRANSITO	6,985,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,985,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,630,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Nombre:	CORRO OVALLE JEAN CARLOS	CC o NIT:	77191686
Dirección	CL 23 C 75 74	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 3/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6692980. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN JURÍDICA EN EL MANEJO DE CARTERA, DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN CONTRAVENCIONAL Y DE COBRO COACTIVO DE LA CONCESIÓN 012 DE 2007, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHIA Y LA UNIÓN TEMPORAL CIRCULEMOS CHIA (UTCH) Y DEMAS ACTUACIONES QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. PERIODO 29/10/2024 HASTA 28/11/2024		

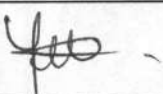
Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		6,985,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CORRO OVALLE JEAN CARLOS - 77191686	0		0.00	6,985,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
29/11/2024	6,985,000.00	6,985,000.00	6,985,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002161	2024006786	24106240920242517 500270042.3.2.02.02. 009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	6,985,000.00

Total Presupuesto :	6,985,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,630,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
----------	---	---------	---	---------	---

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Daivienda
Transito cobro
Coactivo.

Elaboró

Modificó

Imprimió

CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

7027



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

lunes 9 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	05122024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8349966	Fecha de Creación	05/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/12/2024	Hora de Pago	15:46
Total de Registros	5	Monto Total	\$ 25.821.000,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	\$ 25.821.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	5
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 25.821.000,00
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	\$ 25.821.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
77191686		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000069146999310	BANCOLOMBIA	\$ 6.985.000,00	Pago Exitoso	
35478126		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000241878925	OCCIDENTE	\$ 4.512.000,00	Pago Exitoso	
79875786		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000020225134861	BANCOLOMBIA	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos					
1072663486		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033749550843	BANCOLOMBIA	\$ 4.512.000,00	Pago Exitoso	
86055910		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000957845845	BBVA	\$ 4.512.000,00	Pago Exitoso	