



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008123

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 23 Valor \$ 4,656,666.00

Paguese A CORRO OVALLE JEAN CARLOS

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008123
A FAVOR DE	CORRO OVALLE JEAN CARLOS	NIT	77191686
N° CHEQUE O CUENTA	69146999310	VALOR	4,656,666.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007639
DETALLE	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 CHÍA Y LA UNIÓN TEMPORAL CIRCULEMOS CHIA (UTCH) Y DEMAS ACTUACIONES QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. CUOTA 4 DE 4 PERIODO DEL 29/11/2024 AL 18/12/2024		
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	4,656,666.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	4,656,666.00
SUMAS IGUALES:					4,656,666.00	4,656,666.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001461	Registro	2024002161	Obligacion	2024008187
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/12/2024	Número:	2024008232
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	4,656,666.00	0.00

Pagos	Total :	4,656,666.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,884,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
Modificó QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007639

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	CORRO OVALLE JEAN CARLOS	CC o NIT:	77191686
Dirección	CL 23 C 75 74	Teléfonos:	
Objeto:	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. CUOTA 4 DE 4 PERIODO DEL 29/11/2024 AL 18/12/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		4,656,666.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CORRO OVALLE JEAN CARLOS - 77191686	0		0.00	4,656,666.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/12/2024	4,656,666.00	4,656,666.00	4,656,666.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada			
Compromiso		Obligación		Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024002161		2024008187		241062409202425 17500270042.3.2. 02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	4,656,666.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	4,656,666.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,884,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
ANGELA MIREYA		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA



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

viernes 27 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	24122024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8444499	Fecha de Creación	24/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/12/2024	Hora de Pago	09:14
Total de Registros	7	Monto Total	\$ 27.189.966,00
Registros Ingresados	7	Monto Ingresado	\$ 27.189.966,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	5
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 5.281.834,00	Valor Pagos ACH	\$ 21.908.132,00
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	\$ 27.189.966,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1032439913		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000001700096223	DAVIVIENDA	\$ 3.730.834,00	Pago Exitoso	
77191686		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000069146999310	BANCOLOMBIA	\$ 4.656.666,00	Pago Exitoso	
86055910		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000957845845	BBVA	\$ 3.925.600,00	Pago Exitoso	
11203650		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448730157	DAVIVIENDA	\$ 1.551.000,00	Pago Exitoso	
1072717684		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033730207447	BANCOLOMBIA	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	
1072705320		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000601031271	BBVA	\$ 4.166.666,00	Pago Exitoso	
1072663486		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033749550843	BANCOLOMBIA	\$ 3.459.200,00	Pago Exitoso	