

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 20Valor \$10,541,000.00

Paguese ACHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA

Valor en Letras :DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UNO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

20/03/2025

CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA

840056030

DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UNO MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 1/8 CO1.PCCNTR.7348509 RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTONICO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO 3/02/2025 AL 2/03/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025001655

30231492

10,541,000.00

2025001417

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA - 30231492	231072402202425175004 71122.3.2.02.008 - 1218		0	10,541,000.00	0.00
1110060927	B.DAVI CA 004100260001 Publicidad exterior visual			0	0.00	10,541,000.00
SUMAS IGUALES:					10,541,000.00	10,541,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000292	Registro	2025000523	Obligacion	2025001517
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 20/03/2025		Número: 2025001627	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71122.3.2.02.008 1218	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	1218	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	11,046,000.00	0.00
Pagos Total :				11,046,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	7,387,000.00	0.00	0.00	505,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Nombre:

Dirección

Objeto:

CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA

CL 78 B N 116 80 CONJ ALTOS DE LA GRANADA AP 603 TO 3

Pago 1/8 CO1.PCCNTR.7348509 RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTONICO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO 3/02/2025 AL 2/03/2025

CC o NIT:

30231492

Teléfonos:

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		11,046,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	505,000.00
24905401	Honorarios administración - CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA - 30231492	0		0.00	10,541,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
20/03/2025		11,046,000.00		11,046,000.00	10,541,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000523	2025001517	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%)	11,046,000.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				11,046,000.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	7,387,000.00	0.00	0.00	505,000.00

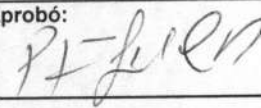
Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO





DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que JOHANA GABRIELA CHAMORRO ROMO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 30.231.492 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 840056030, abierta/o desde el 31/1/2012.

Se expide en Bogotá el día 6 del mes de Marzo del año 2025



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	20032025_11	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100260001	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8776302	Fecha de Creación	20/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	20/03/2025	Hora de Pago	15:56
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.541.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.541.000,00
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	\$ 10.541.000,00
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

Encabezado del Pago			
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	\$ 10.541.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
30231492		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000840056030	BOGOTA	\$ 10.541.000,00	Pago Exitoso	