



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001633

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 20 Valor \$ 8,726,000.00

Paguese A MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES

Valor en Letras : OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001633
A FAVOR DE	MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES	NIT	12278322
N° CHEQUE O CUENTA	33745376971	VALOR	8,726,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(313)282-8462		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001361
DETALLE	Pago 1/6 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7457659. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA PAVIMENTOS Y GEOTECNIA PARA LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA EL MUNICIPIO DE CHIA BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.PERIODO:14/02/2025 AL 13/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES - 12278322	231072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 - 1218		0	8,726,000.00	0.00
1110060927	B.DAVI CA 004100260001 Publicidad exterior visual			0	0.00	8,726,000.00
SUMAS IGUALES:					8,726,000.00	8,726,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000283	Registro	2025000914	Obligacion	2025001456
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	20/03/2025	Número:	2025001603
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 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%)	8,883,000.00	0.00

Pagos	Total :	8,883,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,558,000.00	0.00	0.00	157,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Nombre:

Dirección

Objeto:

MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES

CALLE 3 NO 3-94 CASA 23 VEREDA CANAVITA TOCANCIPA

Pago 1/6 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7457659. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA PAVIMENTOS Y GEOTECNIA PARA LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA EL MUNICIPIO DE CHIA BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.PERIODO:14/02/2025 AL 13/03/2025

CC o NIT:

Teléfonos:

12278322

(313)282-8462

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		8,883,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	157,000.00
24905401	Honorarios administración - MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES - 12278322	0		0.00	8,726,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/03/2025	8,883,000.00	8,883,000.00	8,726,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000914	2025001456	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%)	8,883,000.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				8,883,000.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,558,000.00	0.00	0.00	157,000.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

DIRECTOR TECNICO

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



Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	20032025_9	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100260001	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8776150	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	2	Monto Total	\$ 17.806.300,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 17.806.300,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 17.806.300,00
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	\$ 17.806.300,00		

Nit	Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072653004			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068263880009	BANCOLOMBIA	\$ 9.080.300,00	Pago Exitoso	
12278322			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745376971	BANCOLOMBIA	\$ 8.726.000,00	Pago Exitoso	