



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003173

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 24

Valor \$ 8,726,000.00

Paguese A MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES

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

FECHA COMPROBANTE	24/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003173
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	2025002762
DETALLE	Pago 2/6 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: 14/03/2025 AL 13/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES - 12278322	231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 - 1220		0	8,726,000.00	0.00
1110060908	B.DAV. CA 004100159528 Plusvalia			0	0.00	8,726,000.00
SUMAS IGUALES:					8,726,000.00	8,726,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000283	Registro	2025000914	Obligacion	2025002957
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	24/04/2025	Número:	2025003185
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	1220	DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	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:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES	CC o NIT:	12278322
Dirección	CALLE 3 NO 3-94 CASA 23 VEREDA CANAVITA TOCANCIPA	Teléfonos:	(313)282-8462
Objeto:	Pago 2/6 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: 14/03/2025 AL 13/04/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002762

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
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
22/04/2025	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	2025002957	231072402202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios	8,883,000.00	\$ 0.00
		17500471152.3.2.	de producción DESTINACION ESPECIFICA		
		02.02.008 1220	PLUSVALIA		

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	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

PCL XL Error
Subsystem:
Error:
Operator:
Position:

I / O
InputReadError
ReadImage
219

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	
80497699		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024112882334	CAJA SOCIAL	\$ 8.622.000,00	Pago Exitoso	
30231492		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000840056030	BOGOTA	\$ 10.541.000,00	Pago Exitoso	

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

martes 29 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	24042025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8924451	Fecha de Creación	24/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	25/04/2025	Hora de Pago	08:34
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 36.969.300,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 36.969.300,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda		\$ 0,00	Valor Pagos ACH \$ 36.969.300,00
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
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	\$ 36.969.300,00		



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES	CC o NIT:	12278322
Dirección	CALLE 3 NO 3-94 CASA 23 VEREDA CANAVITA TOCANCIPA	Teléfonos:	(313)282-8462
Objeto:	Pago 2/6 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: 14/03/2025 AL 13/04/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002762

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
22/04/2025	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	2025002957	231072402202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA	8,883,000.00	\$ 0.00
		17500471152.3.2.			
		02.02.008 1220	PLUSVALIA		

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	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA