



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023005569

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

7

CHEQUE

AÑO 2023 MES 08 DIA 24 Valor \$ 3,500,000.00

Paguese A QUECAN RINCON LUIS ALEJANDRO
Valor en Letras : TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/08/2023	N° COMPROBANTE	2023005569
A FAVOR DE	QUECAN RINCON LUIS ALEJANDRO	NIT	1072643915
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	3,500,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2023005029
DETALLE	CONTRATO 695-2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL, DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, MEDIANTE UN ENFOQUE SISTEMICO BAJO EL CICLO PHVA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 20223040040595 CUOTA 02		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - QUECAN RINCON LUIS ALEJANDRO - 1072643915	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,500,000.00	0.00
0061301	CA 220355000191 MC Delineación y Construcción			0	0.00	3,500,000.00
SUMAS IGUALES:					3,500,000.00	3,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2023001412	Registro	2023002068	Obligacion	2023005426
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	24/08/2023	Número:	2023005233
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACION	1101	LIBRE ASIGNACION	3,500,000.00	0.00
Pagos Total :				3,500,000.00	0.00

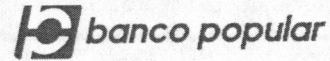
RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró CLAVIJO BOSA NARLY YESSENIA
 Modificó CLAVIJO BOSA NARLY YESSENIA
 Imprimió CLAVIJO BOSA NARLY YESSENIA



Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
 Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
 Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	25082023	PTY001N2RN	2023/08/25	\$2,552,254,845.00	23	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/08/25	14:58:18	15:13:41	Denis Judith Movilla De La Hoz	2023/09/01	10:10:27	\$2,552,254,845.00	\$2,552,254,845.00

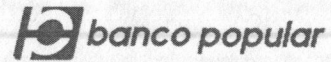
Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		23	0		0	HAROLD RAMIREZ ALVAREZ

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
HAROLD RAMIREZ	2023/08/25 15:13:39	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355000191	2023/08/25	\$2,500,000.00	80399912	BERNAL RODRIGUEZ JAIME	Bancolombia	94600000435	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$4,000,000.00	1071329542	MALAGON BALLEEN JULIETH	Bancolombia	33677185142	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$2,333,333.00	1072642603	AGUDELO QUEVEDO MARITZ	Banco Caja Social BCSC	24104954012	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$3,500,000.00	1072643915	QUECAN RINCON LUIS ALE	Bancolombia	91222638742	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$3,950,000.00	1072715436	ESPITIA CHAVARRO LUISA	Banco Davivienda	488425087639	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$2,500,000.00	1010217346	BUITRAGO BELTRAN DAVID	Red Multibanca Colpatria	4372028335	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$2,725,000.00	1010102129	AMAYA CAMACHO SOFIA	Bancolombia	23700103170	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$2,725,000.00	1081910912	BELTRAN ARRIETA ALEX A	Banco AV Villas	644763240	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$3,074,488.00	1072647589	PENUELA CASTRO ORFA ES	Banco Davivienda	6680508329	Procesado



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355000191	2023/08/25	\$4,784,432.00	1072700047	CORTES RESTREPO FELIPE	BANCO ITAÚ Helm Bank S.A.	601130726	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$4,944,000.00	3104102	RICARDO ROSARIO MARCO	Banco de Bogotá	264557638	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$2,000,000.00	1072640571	JIMENEZ ORTEGA KAROL Y	Bancolombia	33700003697	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$4,117,230.00	53910183	RODRIGUEZ CRUZ JULY LO	Banco Davivienda	0550008600781515	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$2,525,473.00	80398909	JIMENEZ GARZON MIGUEL	Bancolombia	33754243177	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$2,176,959,862.00	900806301	INSTITUTO DE DESARROLL	Banco Davivienda	004100182304	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$50,000,000.00	900806301	INSTITUTO DE DESARROLL	Banco Davivienda	004100182304	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$160,491,131.00	900233350	CONCEJO MUNICIPAL DE C	Banco Davivienda	0550004100237066	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$56,283,373.00	900331861	SOLINCO COLOMBIA SAS	Bancolombia	20742822753	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$486,659.00	900457310	CREAR IMAGEN DISEÑO WE	Bancolombia	64618066094	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$486,659.00	900457310	CREAR IMAGEN DISEÑO WE	Bancolombia	64618066094	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$20,622,735.00	830141280	ASECONT SAS	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	816072276	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$20,622,735.00	830141280	ASECONT SAS	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	816072276	Procesado
220355000191	2023/08/25	\$20,622,735.00	830141280	ASECONT SAS	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	816072276	Procesado