



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001332

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A ALFONSO PARADA HILDA LEONOR
Valor en Letras : ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C
AÑO 2024 MES 05 DIA 23 Valor \$ 11,700,000.00

FECHA COMPROBANTE	23/05/2024	N° COMPROBANTE	2024001332
A FAVOR DE	ALFONSO PARADA HILDA LEONOR	NIT	40038328
N° CHEQUE O CUENTA	462500033503	VALOR	11,700,000.00
POR VALOR DE	ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(000)000-0000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001072
DETALLE	CONTRATO A Y P CO1.PCCNTR.5765625, ADICIÓN Y PRORROGA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027, Y EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DERIVADOS DE DICHO PLAN. CUOTA 4 PERIODO 20 ABRIL AL 19 DE MAYO.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ALFONSO PARADA HILDA LEONOR - 40038328	231335459920202517500 830192.3.2.02.02.009 - 1101		0	8,700,000.00	0.00
24905401	Honorarios administración - ALFONSO PARADA HILDA LEONOR - 40038328	231335459920202517500 830012.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,000,000.00	0.00
1110060901	CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	11,700,000.00
SUMAS IGUALES:					11,700,000.00	11,700,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000566	Registro	2024000874	Obligacion	2024001212
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/05/2024		Número: 2024001309	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231335459920202517500 830012.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,000,000.00	0.00
231335459920202517500 830192.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	10,000,000.00	0.00
Pagos Total :				13,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL NO DECLARANTE 10 %	13,000,000.00	10.00	0.00	1,300,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

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

martes 28 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23052024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7445992	Fecha de Creación	23/05/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/05/2024	Hora de Pago	12:15
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 57.314.607,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 57.314.607,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 12.042.558,00	Valor Pagos ACH	\$ 45.272.049,00
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	\$ 57.314.607,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
40038328		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000462500033503	DAVIVIENDA	\$ 11.700.000,00	Pago Exitoso	
1072648711		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000023257104354	BANCOLOMBIA	\$ 8.720.000,00	Pago Exitoso	