



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003455

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 28 Valor \$ 3,080,000.00

Paguese A MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Valor en Letras : TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/08/2024	N° COMPROBANTE	2024003455
A FAVOR DE	MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA	NIT	1072666137
N° CHEQUE O CUENTA	488401991606	VALOR	3,080,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003142
DETALLE	Pago 3/5 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6355491. APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECAUDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 28/07/2024 A 27/08/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA - 1072666137	231843459920202517500 770232.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,080,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	3,080,000.00
SUMAS IGUALES:					3,080,000.00	3,080,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000913	Registro	2024001301	Obligacion	2024003393
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 28/08/2024	Número: 2024003444		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231843459920202517500 770232.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,080,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,080,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,027,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisto:	Firma y Sello Beneficiario
---------	----------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 1983

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

CC o NIT:

1072666137

Teléfonos:

Nombre: MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Dirección: CALLE 6 1 37 CHIA

Objeto: Pago 3/5 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6355491. APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECAUDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO: 28/07/2024 A 27/08/2024

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003142

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,080,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA - 1072666137	0		0.00	3,080,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
28/08/2024	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada		Valor
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal			
2024001301	2024003393	23184345992020251 7500770232.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN		3,080,000.00	

Total Presupuesto :

3,080,000.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,027,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Jose Ivan Sanchez M.

Revisó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Aprobó:

DIRECTOR TECNICO

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

Handwritten signatures and numbers: 7865770, 79655770

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072666137		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488401991606	DAVIVIENDA	\$ 3.080.000,00	Pago Exitoso	

Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz

NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

lunes 9 de septiembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	29082024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7933048	Fecha de Creación	29/08/2024
Servicio	Pago de Nómina	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/08/2024	Hora de Pago	14:03
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.080.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.080.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.080.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 3.080.000,00		