



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006522

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2024 MES 11 DIA 21 Valor \$ 5,700,000.00
Paguese A CARDENAS POVEDA LUZ MARINA
Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006522
A FAVOR DE	CARDENAS POVEDA LUZ MARINA	NIT	35473086
N° CHEQUE O CUENTA	006292072903	VALOR	5,700,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(323)388-0338		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006013
DETALLE	CONTRATO NO. C01.PCCNTR.6384509 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECAUDO RELACIONADO CON ALGUNOS TRAMITES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PAGO 5/5, PERIODO DEL 01/10/2024 HASTA 30/10/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CARDENAS POVEDA LUZ MARINA - 35473086	231843459820202517500 770232.3.2.02.02.009-1301		0	5,700,000.00	0.00
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	5,700,000.00
SUMAS IGUALES:					5,700,000.00	5,700,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001050	Registro	2024001474	Obligacion	2024006434
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 21/11/2024		Número: 2024006525	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231843459820202517500 770232.3.2.02.02.009 1301	Servicios para la comunidad, sociales y personales. R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	5,700,000.00	0.00
Pagos Total :				5,700,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
Modificó QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
Imprimió QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA



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:	CARDENAS POVEDA LUZ MARINA	CC o NIT:	35473086
Dirección:	CR 12 N 15 41 IN 2	Teléfonos:	(323)388-0338
Objeto:	CONTRATO NO. C01.PCCNTR.6384509 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECAUDO RELACIONADO CON ALGUNOS TRAMITES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PAGO 5/5, PERIODO DEL 01/10/2024 HASTA 30/10/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006013

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,700,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - CARDENAS POVEDA LUZ MARINA - 0			0.00	5,700,000.00
	35473086				

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/11/2024	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001474	2024006434	23184345982020251	Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B.	5,700,000.00
		7500770232.3.2.02.0	SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	
		2.009 1301		

Total Presupuesto : 5,700,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



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

lunes 25 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	21112024_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8285913	Fecha de Creación	21/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	21/11/2024	Hora de Pago	18:55
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 10.060.000,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 10.060.000,00
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	\$ 10.060.000,00
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	\$ 10.060.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35473086		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006292072903	SCOTIABANK COLP	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	
1001167437		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094625541373	BANCOLOMBIA	\$ 4.360.000,00	Pago Exitoso	