



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005069

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 09

Valor \$7,135,000.00

Paguese A

DIAZ BOSSA LADY JOHANNA

Valor en Letras :

SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

09/10/2024

N° COMPROBANTE

2024005069

A FAVOR DE

DIAZ BOSSA LADY JOHANNA

NIT

1072659558

N° CHEQUE O CUENTA

488402230483

VALOR

7,135,000.00

POR VALOR DE

SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024004525

DETALLE

Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6709419. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN EL MARCO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL. PERIODO: 02/09/2024 HASTA 01/10/2024

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - DIAZ BOSSA LADY JOHANNA - 1072659558	241062409202425175002 70092.3.2.02.02.009-1216		0	7,135,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	7,135,000.00
SUMAS IGUALES:					7,135,000.00	7,135,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024001462		Registro 2024002262		Obligacion 2024004865	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 09/10/2024	Número: 2024005047	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	1216	REC PROP DEST ESP TRANSITO	7,200,000.00	0.00
Pagos Total :				7,200,000.00	0.00

RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	4,815,000.00	0.00	0.00	65,000.00	

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

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:	DIAZ BOSSA LADY JOHANNA	CC o NIT:	1072659558
Dirección	VEREDA LA Balsa FCA VILLA MERCEDES	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6709419. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN EL MARCO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL. PERIODO: 02/09/2024 HASTA 01/10/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004525

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		7,200,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	65,000.00
24905401	Honorarios administración - DIAZ BOSSA LADY JOHANNA - 1072659558	0		0.00	7,135,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
07/10/2024	7,200,000.00	7,200,000.00	7,135,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal Valor
2024002262	2024004865	24106240920242517 500270092.3.2.02.02. 009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO 7,200,000.00

Total Presupuesto :	7,200,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,815,000.00	0.00	0.00	65,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Jose Ivan Sanchez M.		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

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

Angelina Leon Lopez
90013993 Sep

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1032439913		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000001700096223	DAVIVIENDA	\$ 6.955.000,00	Pago Exitoso	
1072659558		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488402230483	DAVIVIENDA	\$ 7.135.000,00	Pago Exitoso	
79782342		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000057145589021	BANCOLOMBIA	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	10102024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8109664	Fecha de Creación	10/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	10/10/2024	Hora de Pago	12:10
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 19.390.000,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 19.390.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 14.090.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 5.300.000,00
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	\$ 19.390.000,00		