



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007122

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
05/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 05

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
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

05/12/2024
DIAZ BOSSA LADY JOHANNA
488402230483
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago 3/4 al CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6709419. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN EL MARCO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL PERIODO: 02/11/2024 AL 01/12/2024
2024

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2024007122
1072659558
7,135,000.00
2024006517

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - DIAZ BOSSA LADY JOHANNA - 1072659558	241062409202425175002 70092.3.2.02.02.009-1216		0	7,135,000.00	0.00
1110062904	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	2024006970
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/12/2024		Número: 2024007149	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 1216	OCRET: 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	85,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	CÓDIGO SGC
	NIT :8999999172-8	VERSIÓN SGC
	Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44	FECHA SGC
	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006517	01/01/2024

Nombre:	DIAZ BOSSA LADY JOHANNA	CC o NIT:	1072659558
Dirección	VEREDA LA Balsa FCA VILLA MERCEDES	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 3/4 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: 02/11/2024 AL 01/12/2024		

Movimiento Contable					
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	
04/12/2024		7,200,000.00		7,200,000.00	
				Valor a Girar	
				7,135,000.00	

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002262	2024006970	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
Retención 383	4,815,000.00	0.00	0.00	65,000.00

Elaboró: <i>Jose Ivan Sanchez M.</i>	Revisó: <i>[Signature]</i>	Aprobó: <i>[Signature]</i>
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Don't forget to
transito
coaching

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



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

martes 10 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	06122024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8356496	Fecha de Creación	06/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/12/2024	Hora de Pago	14:32
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 12.435.000,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 12.435.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.135.000,00	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	\$ 12.435.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072659558		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488402230483	DAVIVIENDA	\$ 7.135.000,00	Pago Exitoso	
79782342		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000057145589021	BANCOLOMBIA	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	