



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006255

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

## CHEQUE

Paguese A BUENO OSTOS CINDY NATALIA  
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

AÑO 2024 MES 11 DIA 15 Valor \$ 4,500,000.00

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 15/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N° COMPROBANTE | 2024006255   |
| A FAVOR DE            | BUENO OSTOS CINDY NATALIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIT            | 1072708179   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 0550451700142487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR          | 4,500,000.00 |
| POR VALOR DE          | CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NÚMERO         | 2024005735   |
| DETALLE               | CO1.PCCNTR.6739273. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ORIENTAR A LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN PROCESO DE PLANEACIÓN PEDAGÓGICA CON BASE EN LOS REFERENTES TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INICIAL, GARANTIZANDO ASÍ LAS TRANSICIONES ENTRE NIVELES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS-NN ATENDIDOS EN EL SECTOR OFICIAL DE LA SEM, PAGO 2/4, PERIODO DEL 09-10-2024 HASTA 8-11-2024. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                | Rubro                                                  | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - BUENO OSTOS CINDY NATALIA - 1072708179 | 241092201202425175001<br>30172.3.2.02.02.009 -<br>1101 |     | 0      | 4,500,000.00 | 0.00         |
| 1110060901     | B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial                |                                                        |     | 0      | 0.00         | 4,500,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                    |                                                        |     |        | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |

## MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                            |               |                   |              |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2024001737                                                                 | Registro      | 2024002418        | Obligacion   | 2024006141       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                            |               | Fecha: 15/11/2024 | Número:      | 2024006242       |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                               | Codigo Fuente | Nombre Fuente     | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 241092201202425175001<br>30172.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN | 1101          | LIBRE ASIGNACIÓN  | 4,500,000.00 | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 4,500,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,983,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Revisó: | Firma y Sello Beneficiario |
|---------|---------|----------------------------|

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA  
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA  
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



# 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:   | BUENO OSTOS CINDY NATALIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CC o NIT:  | 1072708179 |
| Dirección | CL 25 2 E 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Teléfonos: |            |
| Objeto:   | CO1.PCCNTR.6739273. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ORIENTAR A LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN PROCESO DE PLANEACIÓN PEDAGÓGICA CON BASE EN LOS REFERENTES TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INICIAL, GARANTIZANDO ASÍ LAS TRANSICIONES ENTRE NIVELES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS-NN ATENDIDOS EN EL SECTOR OFICIAL DE LA SEM, PAGO 2/4, PERIODO DEL 09-10-2024 HASTA 8-11-2024. |            |            |

### Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005735

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                                | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 55010579 | Honorarios                                                         | 0      |     | 4,500,000.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                                           | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401 | Honorarios administración - BUENO OSTOS CINDY NATALIA - 1072708179 | 0      |     | 0.00         | 4,500,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 14/11/2024    | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00  |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | 2024                                                  | Disponibilidad Afectada                                                       |              |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                                                 | Nombre Rubro Presupuestal                                                     | Valor        |
| 2024002418            | 2024006141 | 24109220120242517<br>500130172.3.2.02.02.<br>009 1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales<br>LIBRE ASIGNACIÓN | 4,500,000.00 |

Total Presupuesto : 4,500,000.00

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,983,000.00  | 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

martes 19 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | 18112024_1111      | Estado del Pago                               | Pagado Parcial    |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550004100125360   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 8269938            | Fecha de Creación                             | 18/11/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Varios      |
| Fecha de Pago                                               | 18/11/2024         | Hora de Pago                                  | 18:56             |
| Total de Registros                                          | 34                 | Monto Total                                   | \$ 92.786.480,00  |
| Registros Ingresados                                        | 34                 | Monto Ingresado                               | \$ 92.786.480,00  |
| Valida Inscripción                                          | No                 |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 8                  | No. Pagos ACH                                 | 19                |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                  | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 22.776.480,00   | Valor Pagos ACH                               | \$ 56.750.000,00  |
| 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                           | 7                 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro                | 0                  | No. Pagos Rechazados Daviplata                | 0                 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro                         | \$ 0,00            | Valor Pagos Daviplata                         | \$ 13.260.000,00  |
| 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                                              | \$ 92.786.480,00   |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia       | Tipo<br>Producto<br>o<br>Servicio<br>Destino | No. Producto o<br>Servicio Destino | Banco              | Valor           | Estado                                          | Motivo<br>Rechazo |
|-------------|--------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1000255606  |        | 0000000000000000 | Daviplata                                    | 0000003195829165                   | DAVIVIENDA         | \$ 1.300.000,00 | Pago<br>Exitoso                                 |                   |
| 82361959    |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000000197476054                   | BBVA               | \$ 5.500.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 1072708179  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros                      | 0550451700142487                   | DAVIVIENDA         | \$ 4.500.000,00 | Pago<br>Exitoso                                 |                   |
| 10025361    |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000111220301255                   | BANCO<br>FALABELLA | \$ 7.000.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 2992870     |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000033727323622                   | BANCOLOMBIA        | \$ 4.000.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 80497484    |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000008212313271                   | SCOTIABANK<br>COLP | \$ 3.108.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 1072672158  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000009582065544                   | SCOTIABANK<br>COLP | \$ 4.513.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 1098624166  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000024093440132                   | CAJA SOCIAL        | \$ 3.800.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 80399615    |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000033772425461                   | BANCOLOMBIA        | \$ 3.108.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 1072669373  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros                      | 0550456300112129                   | DAVIVIENDA         | \$ 5.000.000,00 | Pago<br>Exitoso                                 |                   |
|             |        |                  | Cuenta<br>de                                 |                                    |                    |                 | Pendiente<br>de                                 |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia       | Tipo<br>Producto<br>o<br>Servicio<br>Destino | No. Producto o<br>Servicio Destino | Banco              | Valor           | Estado                                          | Motivo<br>Rechazo |
|-------------|--------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|             |        |                  | Bancos                                       |                                    |                    |                 | bancos                                          |                   |
| 1002405498  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros                      | 0000488403995720                   | DAVIVIENDA         | \$ 2.600.000,00 | Pago<br>Exitoso                                 |                   |
| 1001298393  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000033768949595                   | BANCOLOMBIA        | \$ 2.600.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 1003480148  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000024133094956                   | CAJA SOCIAL        | \$ 1.300.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 1072659760  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000068213579626                   | BANCOLOMBIA        | \$ 2.600.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 1000181722  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros                      | 0550488445592899                   | DAVIVIENDA         | \$ 2.600.000,00 | Pago<br>Exitoso                                 |                   |
| 52933691    |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000024136215752                   | CAJA SOCIAL        | \$ 2.600.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 1000077087  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000091233743734                   | BANCOLOMBIA        | \$ 1.300.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 1001203162  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000000325149011                   | BOGOTA             | \$ 2.600.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 1193558219  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros                      | 0000488437050963                   | DAVIVIENDA         | \$ 1.300.000,00 | Pago<br>Exitoso                                 |                   |
| 1000714152  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000111630152195                   | BANCO<br>FALABELLA | \$ 1.300.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 1007635544  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000091269158374                   | BANCOLOMBIA        | \$ 2.600.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 1000575528  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros                      | 0550488447199289                   | DAVIVIENDA         | \$ 1.300.000,00 | Pago<br>Exitoso                                 |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia       | Tipo<br>Producto<br>o<br>Servicio<br>Destino | No. Producto o<br>Servicio Destino | Banco       | Valor           | Estado                                          | Motivo<br>Rechazo |
|-------------|--------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1007155567  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000091271341801                   | BANCOLOMBIA | \$ 1.300.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 80401018    |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000000136284395                   | BBVA        | \$ 3.448.000,00 | Pendiente<br>de<br>Respuesta<br>otros<br>bancos |                   |
| 8600784301  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>Corriente                          | 0000108969963173                   | DAVIVIENDA  | \$ 2.876.480,00 | Pago<br>Exitoso                                 |                   |
| 1001092237  |        | 0000000000000000 | Daviplata                                    | 0000003163309703                   | DAVIVIENDA  | \$ 2.600.000,00 | Pago<br>Exitoso                                 |                   |
| 1001200449  |        | 0000000000000000 | Daviplata                                    | 0000003162071617                   | DAVIVIENDA  | \$ 2.600.000,00 | Pago<br>Exitoso                                 |                   |
| 1027280389  |        | 0000000000000000 | Daviplata                                    | 0000003023293896                   | DAVIVIENDA  | \$ 1.300.000,00 | Pago<br>Exitoso                                 |                   |
| 1003880042  |        | 0000000000000000 | Daviplata                                    | 0000003167834378                   | DAVIVIENDA  | \$ 1.300.000,00 | Pago<br>Exitoso                                 |                   |
| 1025320449  |        | 0000000000000000 | Daviplata                                    | 0000003054178432                   | DAVIVIENDA  | \$ 2.600.000,00 | Pago<br>Exitoso                                 |                   |
| 1070015247  |        | 0000000000000000 | Daviplata                                    | 0000003108581914                   | DAVIVIENDA  | \$ 1.560.000,00 | Pago<br>Exitoso                                 |                   |