



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005449

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 23Valor \$5,700,000.00

Paguese A SILVA MONTAÑO LAURA MARCELA

Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005449
A FAVOR DE	SILVA MONTAÑO LAURA MARCELA	NIT	1072717684
N° CHEQUE O CUENTA	33730207447	VALOR	5,700,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004988
DETALLE	Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6793479. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA PROMOCION Y DIFUSIÓN DE LAS BUENAS PRACTICAS DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 20/09/2024 HASTA 19/10/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905401	Honorarios administración - SILVA MONTAÑO LAURA MARCELA - 1072717684	241062409202425175002		0	5,700,000.00	0.00
		70092.3.2.02.02.009 - 1216				
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	5,700,000.00
SUMAS IGUALES:					5,700,000.00	5,700,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001880	Registro	2024002722	Obligacion	2024005358
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/10/2024		Número: 2024005454	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241062409202425175002	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP	1216	REC PROP DEST ESP TRANSITO	5,700,000.00	0.00
70092.3.2.02.02.009	DEST ESP TRANSITO				
1216					

Pagos	Total :	5,700,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,779,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Nombre:	SILVA MONTAÑO LAURA MARCELA	CC o NIT:	1072717684
Dirección	CL 7 N 1 53	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6793479. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA PROMOCION Y DIFUSIÓN DE LAS BUENAS PRACTICAS DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 20/09/2024 HASTA 19/10/2024		

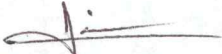
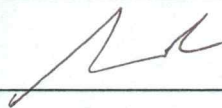
Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		5,700,000.00	0.00
24905401	Honorarios administración - SILVA MONTAÑO LAURA MARCELA - 1072717684	0		0.00	5,700,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/10/2024	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002722	2024005358	24106240920242517 500270092.3.2.02.02. 009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	5,700,000.00

Total Presupuesto :				5,700,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,779,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN



Calderon
9475443500
sef

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072717684		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033730207447	BANCOLOMBIA	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	



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

lunes 28 de octubre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	24102024_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8160225	Fecha de Creación	24/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/10/2024	Hora de Pago	12:24
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 5.700.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 5.700.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 5.700.000,00
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	\$ 5.700.000,00		