



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005776

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 31 Valor \$ 5,998,000.00

Paguese A HUERTAS COLORADO NADIA DEL PILAR
Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005776
A FAVOR DE	HUERTAS COLORADO NADIA DEL PILAR	NIT	35198619
N° CHEQUE O CUENTA	0021285630	VALOR	5,998,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(311)234-8818		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005317
DETALLE	Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6826039. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL MACROPROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. PERIODO: 30-09-2024 HASTA 29-10-2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - HUERTAS COLORADO NADIA DEL PILAR - 35198619	241092201202425175001 30712.3.2.02.02.009-1101		0	5,998,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	5,998,000.00
SUMAS IGUALES:					5,998,000.00	5,998,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001482	Registro	2024003174	Obligacion	2024005698
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 31/10/2024		Número: 2024005755	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	6,000,000.00	0.00
Pagos Total :				6,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,482,000.00	0.00	0.00	2,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	CÓDIGO SGC
	NIT :899999172-8	VERSIÓN SGC
	Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44	FECHA SGC
	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005317	01/01/2024

Nombre:	HUERTAS COLORADO NADIA DEL PILAR	CC o NIT:	35198619
Dirección	CALLE 5 NO 1B 72 CASA 118	Teléfonos:	(311)234-8818
Objeto:	Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6826039. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL MACROPROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. PERIODO: 30-09-2024 HASTA 29-10-2024		

Movimiento Contable

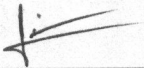
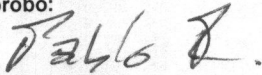
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		6,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	2,000.00
24905401	Honorarios administración - HUERTAS COLORADO NADIA DEL PILAR - 35198619	0		0.00	5,998,000.00
Fecha (d/m/a) 30/10/2024		Débitos 6,000,000.00		Créditos 6,000,000.00	
				Valor a Girar 5,998,000.00	

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024003174	2024005698	24109220120242517 500130712.3.2.02.02. 009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	6,000,000.00	

Total Presupuesto : 6,000,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,482,000.00	0.00	0.00	2,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	31102024_6	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8192129	Fecha de Creación	31/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/10/2024	Hora de Pago	14:48
Total de Registros	19	Monto Total	\$ 78.594.000,00
Registros Ingresados	19	Monto Ingresado	\$ 78.594.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	12
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 24.697.000,00		Valor Pagos ACH \$ 51.097.000,00
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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00		Valor Pagos Daviplata \$ 2.800.000,00
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

Encabezado del Pago			
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	\$ 78.594.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35195237		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100230780	DAVIVIENDA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
35479865		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033757817298	BANCOLOMBIA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
80497382		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094675353543	BANCOLOMBIA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
35197057		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033768106601	BANCOLOMBIA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
80399428		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000003013912544	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
11200138		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094667590749	BANCOLOMBIA	\$ 5.613.000,00	Pago Exitoso	
35198619		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000021285630	BBVA	\$ 5.998.000,00	Pago Exitoso	
107266869		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570462470066806	DAVIVIENDA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
20401208		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000463500015185	DAVIVIENDA	\$ 6.968.000,00	Pago Exitoso	
1072667864		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000451770045115	DAVIVIENDA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
1010107465		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000601029507	BBVA	\$ 3.775.000,00	Pago Exitoso	
35479108		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000325076453	BOGOTA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1005363837		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488419440158	DAVIVIENDA	\$ 3.026.000,00	Pago Exitoso	
1072661980		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033765040600	BANCOLOMBIA	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
1007717998		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033763075848	BANCOLOMBIA	\$ 3.100.000,00	Pago Exitoso	
1193570801		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488437773010	DAVIVIENDA	\$ 3.100.000,00	Pago Exitoso	
1072705671		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338360811	BBVA	\$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
2995194		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016711699183	BANCOLOMBIA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
1007635490		0000000000000000	Daviplata	0000003202028843	DAVIVIENDA	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	