



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007542

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 13 Valor \$ 6,985,000.00

Paguese A MOLINA MURCIA WILLIAM HERNANDO

Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007542
A FAVOR DE	MOLINA MURCIA WILLIAM HERNANDO	NIT	80497179
N° CHEQUE O CUENTA	264377557	VALOR	6,985,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	0		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006927
DETALLE	Pago 2/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6853880. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. PERIODO 9/11/2024 HASTA 8/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MOLINA MURCIA WILLIAM HERNANDO - 80497179	241062409202425175002 70042.3.2.02.009-1216		0	6,985,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	6,985,000.00
SUMAS IGUALES:					6,985,000.00	6,985,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002089	Registro	2024003417	Obligacion	2024007445
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	13/12/2024	Número:	2024007645
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241062409202425175002 70042.3.2.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	1216	REC PROP DEST ESP TRANSITO	6,985,000.00	0.00
Pagos Total :				6,985,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,630,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006927

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	MOLINA MURCIA WILLIAM HERNANDO	CC o NIT:	80497179
Dirección:	KR 7 # 13 - 03	Teléfonos:	0
Objeto:	Pago 2/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6853880. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. PERIODO 9/11/2024 HASTA 8/12/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		6,985,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - MOLINA MURCIA WILLIAM HERNANDO - 80497179	0		0.00	6,985,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
12/12/2024	6,985,000.00	6,985,000.00	6,985,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003417	2024007445	241062409202425 17500270042.3.2. 02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	6,985,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				6,985,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,630,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
		PROFESIONAL ESPECIALIZADO		DIRECTOR TECNICO	

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO



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

miércoles 18 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	16122024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8400378	Fecha de Creación	16/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	16/12/2024	Hora de Pago	14:50
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 22.346.000,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 22.346.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 22.346.000,00
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	\$ 22.346.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35199300		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033781838158	BANCOLOMBIA	\$ 6.955.000,00	Pago Exitoso	
35478050		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094609122417	BANCOLOMBIA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
1072701175		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024134845335	CAJA SOCIAL	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
80497179		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264377557	BOGOTA	\$ 6.985.000,00	Pago Exitoso	