



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007752

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 19

Valor \$ 4,500,000.00

Paguese A

FONSECA LOZANO MARIA CAMILA

Valor en Letras :

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

19/12/2024

N° COMPROBANTE

2024007752

A FAVOR DE

FONSECA LOZANO MARIA CAMILA

NIT

1072713577

N° CHEQUE O CUENTA

3208673116

VALOR

4,500,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024007161

DETALLE

Pago 2/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6870333. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 15/11/2024 AL 14/12/2024

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - FONSECA LOZANO MARIA CAMILA - 1072713577	241092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,500,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	4,500,000.00
SUMAS IGUALES:					4,500,000.00	4,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024002106		Registro 2024003492		Obligacion 2024007709	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 19/12/2024	Número: 2024007869	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 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	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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

2



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007161

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	FONSECA LOZANO MARIA CAMILA	CC o NIT:	1072713577
Dirección	CALLE 9C NO 13A - 05 PARQUE RIO FRIO	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6870333. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 15/11/2024 AL 14/12/2024		

Movimiento Contable					
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 - FONSECA LOZANO MARIA CAMILA - 1072713577	0		0.00	4,500,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
17/12/2024	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	ContraCredito
2024003492	2024007709	241092201202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	4,500,000.00	\$ 0.00
		17500130172.3.2.			
		02.02.009 1101			

Total Presupuesto :	4,500,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00

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

[Signature]

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

7752



CERTIFICA

Que el Señor (a) **MARIA CAMILA FONSECA LOZANO** identificado (a) con No. de C.C. **1072713577** Posee en el Banco Davivienda el Producto DaviPlata No. **3208673116** Desde el día **16** de **AGOSTO** de **2019**.

Esta certificación se expide a los **23** días del mes de **ABRIL** de **2024**, de acuerdo a solicitud del interesado.

Banco Davivienda.
Ticket: 497807



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

viernes 20 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	19122024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8419990	Fecha de Creación	19/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2024	Hora de Pago	18:01
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.500.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.500.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 4.500.000,00
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	\$ 4.500.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072713577		0000000000000000	Daviplata	0000003208673116	DAVIVIENDA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial