



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002853

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE AÑO 2024 MES 07 DIA 26 Valor \$ 4,203,000.00

Paguese A OVALLE CERINZA YOLANDA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/07/2024	N° COMPROBANTE	2024002853
A FAVOR DE	OVALLE CERINZA YOLANDA	NIT	35195237
N° CHEQUE O CUENTA	0550004100230780	VALOR	4,203,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(031)862-2093		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002488
DETALLE	Pago 6/7 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.57 89213. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 24/06/2024 HASTA 23/07/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - OVALLE CERINZA YOLANDA - 35195237	231843459920202517500 770232.3.2.02.009 - 1101		0	4,203,000.00	0.00
1110060903	CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	4,203,000.00
SUMAS IGUALES:					4,203,000.00	4,203,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000036	Registro	2024000053	Obligacion	2024002692
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 26/07/2024		Número: 2024002792	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231843459920202517500 770232.3.2.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	4,203,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,203,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,786,000.00	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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 1533

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	OVALLE CERINZA YOLANDA	CC o NIT:	35195237
Dirección:	VERREDA LA Balsa SECTOR LAS JUNTAS	Teléfonos:	(031)862-2093
Objeto:	Pago 6/7 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.57 89213. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 24/06/2024 HASTA 23/07/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002488

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,203,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - OVALLE CERINZA YOLANDA - 35195237	0		0.00	4,203,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
25/07/2024	4,203,000.00	4,203,000.00	4,203,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024000053	2024002692	23184345992020251 7500770232.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	4,203,000.00

Total Presupuesto : 4,203,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,786,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

Hechen Andrey
455795021

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	
1032439913		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000001700096223	DAVIVIENDA	\$ 5.928.000,00	Pago Exitoso	
65764137		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488429773614	DAVIVIENDA	\$ 6.628.000,00	Pago Exitoso	
53911035		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100191552	DAVIVIENDA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
53910183		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550008600781515	DAVIVIENDA	\$ 2.850.000,00	Pago Exitoso	
1073605121		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550465900008249	DAVIVIENDA	\$ 6.000.000,00	Pago Exitoso	
9008063017		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100182304	DAVIVIENDA	\$ 316.146.343,00	Pago Exitoso	



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

lunes 29 de julio de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	26072024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7693703	Fecha de Creación	26/07/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	26/07/2024	Hora de Pago	16:48
Total de Registros	7	Monto Total	\$ 344.755.343,00
Registros Ingresados	7	Monto Ingresado	\$ 344.755.343,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 344.755.343,00	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	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	\$ 344.755.343,00		