



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006339

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 18 Valor \$ 4,730,000.00
Paguese A LEON RODRIGUEZ KIMBERLY DAYANA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006339
A FAVOR DE	LEON RODRIGUEZ KIMBERLY DAYANA	NIT	1072714863
N° CHEQUE O CUENTA	004170285748	VALOR	4,730,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(000)000-0000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005776
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.58 38578. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL MACROPROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO EN EL TRÁMITE DE PENSIONES Y CESANTÍAS DIRIGIDA A LOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - LEON RODRIGUEZ KIMBERLY DAYANA - 1072714863	230103220120202517500 850152.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,730,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio		0		0.00	4,730,000.00
SUMAS IGUALES:					4,730,000.00	4,730,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000080	Registro	2024000098	Obligacion	2024006183
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	18/11/2024	Número:	2024006329
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230103220120202517500 850152.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	4,730,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,730,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,136,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	LEON RODRIGUEZ KIMBERLY DAYANA	CC o NIT:	1072714863
Dirección	CL 29 6 162 CA 18 CONJUNTO BABUYES	Teléfonos:	(000)000-0000
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.58 38578. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL MACROPROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO EN EL TRÁMITE DE PENSIONES Y CESANTÍAS DIRIGIDA A LOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS IE O DEL MUNICIPIO DE CHÍA		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005776

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
55010579	Honorarios	0		4,730,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - LEON RODRIGUEZ KIMBERLY DAYANA - 1072714863	0		0.00	4,730,000.00

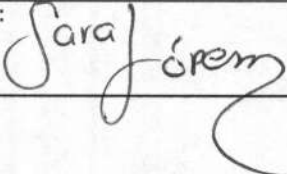
Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
14/11/2024	4,730,000.00	4,730,000.00	4,730,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024000098	2024006183	23010322012020251 7500850152.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	4,730,000.00	

Total Presupuesto :	4,730,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,136,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

3

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
20454522		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488432854195	DAVIVIENDA	\$ 11.168.334,00	Pago Exitoso	
80033713		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004020877443	BANCOLOMBIA	\$ 11.700.000,00	Pago Exitoso	
53911476		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444131350	DAVIVIENDA	\$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
1072641031		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264627076	BOGOTA	\$ 4.800.000,00	Pago Exitoso	
1019076351		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264640467	BOGOTA	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	
11204543		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094628188283	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
1072703367		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000040747032	BOGOTA	\$ 3.425.000,00	Pago Exitoso	
1072672750		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024115572458	CAJA SOCIAL	\$ 3.425.000,00	Pago Exitoso	
1002365143		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068238371752	BANCOLOMBIA	\$ 4.800.000,00	Pago Exitoso	
1072714863		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170285748	DAVIVIENDA	\$ 4.730.000,00	Pago Exitoso	
80496956		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024101290120	CAJA SOCIAL	\$ 3.840.000,00	Pago Exitoso	
1030528829		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111160321333	BANCO FALABELLA	\$ 1.700.000,00	Pago Exitoso	
1072699720		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000038816829094	BANCOLOMBIA	\$ 6.690.000,00	Pago Exitoso	
7212414		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024071103673	CAJA SOCIAL	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	
1072669258		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024086369583	CAJA SOCIAL	\$ 7.310.000,00	Pago Exitoso	
80449359		0000000000000000	Cuenta de	0000033728299016	BANCOLOMBIA	\$ 4.300.000,00	Pago Exitoso	



Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	18112024_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8269304	Fecha de Creación	18/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	18/11/2024	Hora de Pago	17:42
Total de Registros	23	Monto Total	\$ 122.482.534,00
Registros Ingresados	23	Monto Ingresado	\$ 122.482.534,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	17
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 34.273.334,00	Valor Pagos ACH	\$ 88.209.200,00
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	\$ 122.482.534,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1007319146		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000011258746	BOGOTA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1007341625		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448205796	DAVIVIENDA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1007341625		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448205796	DAVIVIENDA	\$ 4.310.000,00	Pago Exitoso	