



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002671

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 19 Valor \$ 3,000,000.00

Paguese A OSPINA TORRES NATALIA
Valor en Letras : TRES MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/07/2024	N° COMPROBANTE	2024002671
A FAVOR DE	OSPINA TORRES NATALIA	NIT	1072649584
N° CHEQUE O CUENTA	264498940	VALOR	3,000,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2024002338
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	CO1.PCCNTR.6074906. "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN CONDUCTA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHIA", PAGO 4/5 PERIODO 11/07 AL 10/06 DEL 2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - OSPINA TORRES NATALIA - 1072649584	231639450120202517500 730292.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,000,000.00	0.00
110060905	CA 004100138546 MC - Industria y Comercio - Davivienda			0	0.00	3,000,000.00

SUMAS IGUALES: 3,000,000.00 3,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000986	Registro	2024001522	Obligacion	2024002528
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	19/07/2024	Número:	2024002622
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231639450120202517500 730292.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,000,000.00	0.00

Pagos Total : 3,000,000.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,967,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SCORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 1408

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	OSPINA TORRES NATALIA	CC o NIT:	1072649584
Dirección	CR 10A 4 48 IN 1 P1	Teléfonos:	
Objeto:	CO1.PCCNTR.6074906. "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN CONDUCTA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHIA", PAGO 4/5 PERIODO 11/07 AL 10/06 DEL 2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002338

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - OSPINA TORRES NATALIA - 1072649584	0		0.00	3,000,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
18/07/2024		3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024001522	2024002528	23163945012020251	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE	3,000,000.00	
		7500730292.3.2.02.0	ASIGNACIÓN		
		2.009 1101			

Total Presupuesto : 3,000,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,967,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró: <i>Sara Lopez</i>	Revisó:	Aprobó: <i>[Signature]</i>
----------------------------	---------	----------------------------

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	190720241	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7668246	Fecha de Creación	19/07/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/07/2024	Hora de Pago	14:20
Total de Registros	16	Monto Total	\$ 85.245.033,00
Registros Ingresados	16	Monto Ingresado	\$ 85.245.033,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	11
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 25.475.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 59.770.033,00
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	\$ 85.245.033,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80033713		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004020877443	BANCOLOMBIA	\$ 11.070.000,00	Pago Exitoso	
1072648711		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000023257104354	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1072649584		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000000264498940	BOGOTA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	