



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006346

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 18 Valor \$ 6,865,000.00

Paguese A OSPINA GAITAN ETHNA JULISSA
Valor en Letras : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006346
A FAVOR DE	OSPINA GAITAN ETHNA JULISSA	NIT	1010234131
N° CHEQUE O CUENTA	488426352842	VALOR	6,865,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(313)806-1694		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005834
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6342866. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, EMPRENDIMIENTOS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR GASTRONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/7, PERIODO DEL 21/07/2024 HASTA 20/08/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - OSPINA GAITAN ETHNA JULISSA - 1010234131	21212.1.2.02.02.008 - 1108		0	6,865,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	6,865,000.00
SUMAS IGUALES:					6,865,000.00	6,865,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000748	Registro	2024001212	Obligacion	2024006243
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	18/11/2024	Número:	2024006336
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	7,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	7,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,184,000.00	0.00	0.00	135,000.00

Aprobó:	Revisó:	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

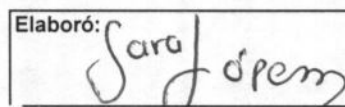
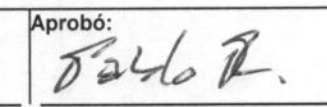
Nombre:	OSPINA GAITAN ETHNA JULISSA	CC o NIT:	1010234131
Dirección	CL 40 N 51 F 05	Teléfonos:	(313)806-1694
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6342866. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, EMPRENDIMIENTOS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR GASTRONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/7, PERIODO DEL 21/07/2024 HASTA 20/08/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005834					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		7,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	135,000.00
24905401	Honorarios administración - OSPINA GAITAN ETHNA JULISSA - 1010234131	0		0.00	6,865,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
15/11/2024	7,000,000.00	7,000,000.00	6,865,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001212	2024006243	21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	7,000,000.00
Total Presupuesto :				7,000,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,184,000.00	0.00	0.00	135,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

planilla julio - 11 día retención

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

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	

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	

4

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Ahorros Otros Bancos					
1010234131		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488426352842	DAVIVIENDA	\$ 6.865.000,00	Pago Exitoso	
35196068		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700002432	BANCOLOMBIA	\$ 7.567.200,00	Pago Exitoso	
30231492		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000840056030	BOGOTA	\$ 7.013.333,00	Pago Exitoso	
30231492		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000840056030	BOGOTA	\$ 3.030.667,00	Pago Exitoso	