

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006814

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 29 Valor \$ 3,200,000.00

Paguese A SERNA PARRA GLADYS
Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006814
A FAVOR DE	SERNA PARRA GLADYS	NIT	20983881
N° CHEQUE O CUENTA	33794564731	VALOR	3,200,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006300
DETALLE	Pago 3/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6681562. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ABONOS SÓLIDOS, DERIVADOS DEL APROVECHAMIENTO DE MATERIAL ORGÁNICO RECOLECTADO EN EL MUNICIPIO.PERIODO: 27 /10/24 al 26/11/24		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SERNA PARRA GLADYS - 20983881	241041709202425175002 61062.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,200,000.00	0.00
1110080903	B.DAV, CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	3,200,000.00
SUMAS IGUALES:					3,200,000.00	3,200,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001465	Registro	2024002074	Obligacion	2024006739
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	29/11/2024	Número:	2024006858
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241041709202425175002 61062.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,200,000.00	0.00
Pagos Total :				3,200,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,112,000.00	0.00	0.00	0.00

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006300

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:

Dirección

Objeto:

SERNA PARRA GLADYS

VDA BOJACA SECTOR NUEVO MILENIO

Pago 3/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6681562. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ABONOS SÓLIDOS, DERIVADOS DEL APROVECHAMIENTO DE MATERIAL ORGÁNICO RECOLECTADO EN EL MUNICIPIO.PERIODO: 27 /10/24 al 26/11/24

CC o NIT:

Teléfonos:

20983881

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060201	Recuperación Recursos Naturales	0		3,200,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - SERNA PARRA GLADYS - 20983881	0		0.00	3,200,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
29/11/2024		3,200,000.00		3,200,000.00	3,200,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002074	2024006739	24104170920242517 500261062.3.2.02.02 009 1101	CCPET. Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	3,200,000.00
Total Presupuesto :				3,200,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,112,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	02122024_C	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8330153	Fecha de Creación	02/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/12/2024	Hora de Pago	18:17
Total de Registros	14	Monto Total	\$ 45.713.210,00
Registros Ingresados	14	Monto Ingresado	\$ 45.713.210,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 22.435.210,00	Valor Pagos ACH	\$ 23.278.000,00
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	\$ 45.713.210,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072661054		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000062700029561	BANCOLOMBIA	\$ 3.026.000,00	Pago Exitoso	
35476799		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550477300075637	DAVIVIENDA	\$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	
1007430301		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033564592850	BANCOLOMBIA	\$ 3.080.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35196305		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024094182028	CAJA SOCIAL	\$ 4.164.000,00	Pago Exitoso	
1072707446		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488438816511	DAVIVIENDA	\$ 3.100.000,00	Pago Exitoso	
80399428		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003013912544	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
35477103		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033758769866	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1075874696		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550463100026939	DAVIVIENDA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
1072654679		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488430565660	DAVIVIENDA	\$ 4.406.000,00	Pago Exitoso	
1007781715		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024135070228	CAJA SOCIAL	\$ 2.200.000,00	Pago Exitoso	
20983881		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033794564731	BANCOLOMBIA	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
1072711721		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488407606604	DAVIVIENDA	\$ 5.279.000,00	Pago Exitoso	
8999997141		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100140757	DAVIVIENDA	\$ 459.040,00	Pago Exitoso	
8999997141		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100140757	DAVIVIENDA	\$ 391.170,00	Pago Exitoso	