



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005963

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 07 Valor \$ 5,000,000.00

Paguese A RUIZ MARTINEZ DANIELA LISETH
Valor en Letras : CINCO MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/11/2024	N° COMPROBANTE	2024005963
A FAVOR DE	RUIZ MARTINEZ DANIELA LISETH	NIT	1022446712
N° CHEQUE O CUENTA	0550488437335737	VALOR	5,000,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005428
DETALLE	Pago 2/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6702107 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO PARA APOYAR LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS, TEXTUALES, AUDIOVISUALES Y RADIALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA DE CHÍA EN TEMAS DE PLANEACIÓN, SALUD Y GOBIERNO. PERIODO:OCTUBRE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RUIZ MARTINEZ DANIELA LISETH - 1022446712	21212.1.2.02.02.008 - 1108		0	5,000,000.00	0.00
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes- Predial			0	0.00	5,000,000.00
SUMAS IGUALES:					5,000,000.00	5,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001623	Registro	2024002243	Obligacion	2024005816
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 07/11/2024		Número: 2024005951	
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	5,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,357,000.00	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 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° 2024005428

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	RUIZ MARTINEZ DANIELA LISETH	CC o NIT:	1022446712
Dirección:	DG 27 N 38-66 VILLA SION D 3 BOGOTA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6702107 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO PARA APOYAR LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS, TEXTUALES, AUDIOVISUALES Y RADIALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA DE CHÍA EN TEMAS DE PLANEACIÓN, SALUD Y GOBIERNO. PERIODO:OCTUBRE		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - RUIZ MARTINEZ DANIELA LISETH - 1022446712	0		0.00	5,000,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
06/11/2024	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002243	2024005816	21212 1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	5,000,000.00

Total Presupuesto : 5,000,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	3,307,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

PA



Bienvenido: Señor(ita) OSCAR HARVEY AGUIRRE CARRELLA
NIT: 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

viernes 8 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Contenido del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	\$711262466	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	6550064100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorro
No. Proceso de Pago	8227495	Fecha de Creación	07/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	08/11/2024	Hora de Pago	07:46
Total de Registros	57	Monto Total	\$ 213.323.240,00
Registros Ingresados	57	Monto Ingresado	\$ 213.323.240,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	23	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	2
Valor Pagos Davivienda		\$ 50.789.240,00 Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda		\$ 0,00 Valor Rechazados ACH	\$ 14.468.000,00
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 Exitosa Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Cobro por Transacción Exitosa Daviplata	\$ 0,00
Valor Reiniego Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		\$ 0,00 Valor Reiniego 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		\$ 198.855.240,00	

NIT Recorrido	Número	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Notas
1072788143	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000000021831130	OCCIDENTE	\$ 4.000.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos		
1014269779	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000017180010011	BANCOLOMBIA	\$ 7.238.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos		
1072644866	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550451700107968	DAVIVIENDA	\$ 6.600.000,00	Pago Exitoso		
80449553	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000231767380675	BANCOLOMBIA	\$ 3.050.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos		
1022446732	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488437335737	DAVIVIENDA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso		
1072701488	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000031728732046	BANCOLOMBIA	\$ 3.200.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos		
1070016096	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000462500021231	CAJA SOCIAL	\$ 5.000.000,00	Pago Rechazado		Cuenta no Abierta
1070620788	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000034313696059	BANCOLOMBIA	\$ 2.880.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos		
2993378	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488443872756	DAVIVIENDA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso		