



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007983

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 23

Valor \$ 3,948,000.00

Paguese A DIAZ BOSSA LADY JOHANNA

Valor en Letras : TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 23/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                      | N° COMPROBANTE | 2024007983   |
| A FAVOR DE            | DIAZ BOSSA LADY JOHANNA                                                                                                                                                                                                                                                         | NIT            | 1072659558   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 488402230483                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR          | 3,948,000.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO         | 2024007413   |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |
| DETALLE               | Pago 4/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6709419. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN EL MARCO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL.PERIODO: 02 AL 20 DICIEMBRE |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                              | Rubro                                                  | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - DIAZ BOSSA LADY JOHANNA - 1072659558 | 241062409202425175002<br>70092.3.2.02.02.009 -<br>1216 |     | 0      | 3,948,000.00 | 0.00         |
| 1110060904     | B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo              |                                                        |     | 0      | 0.00         | 3,948,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                  |                                                        |     |        | 3,948,000.00 | 3,948,000.00 |

## MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                      |                   |                            |                    |                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2024001462                                                                           | Registro          | 2024002262                 | Obligación         | 2024007964       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                      | Fecha: 23/12/2024 |                            | Número: 2024008104 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                         | Codigo Fuente     | Nombre Fuente              | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 241062409202425175002<br>70092.3.2.02.02.009<br>1216 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO | 1216              | REC PROP DEST ESP TRANSITO | 4,560,000.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 4,560,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

## RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 7,797,000.00  | 0.00       | 0.00       | 612,000.00      |

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

C.C ó Nit

Elaboró RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMA  
Modificó RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMA  
Imprimió RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMA



**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
**COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007413**

**CÓDIGO SGC**  
**VERSIÓN SGC**  
**FECHA SGC**  
01/01/2024

**Nombre:**  
**Dirección**  
**Objeto:**

DIAZ BOSSA LADY JOHANNA  
VEREDA LA Balsa FCA VILLA MERCEDES  
Pago 4/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6709419. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EN EL MARCO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL.PERIODO: 02 AL 20 DICIEMBRE

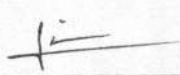
**CC o NIT:**  
**Teléfonos:**

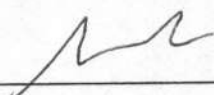
1072659558

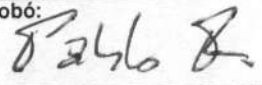
| Movimiento Contable |                                                                  |              |     |              |               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|---------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                              | CenCos       | Aux | Débito       | Crédito       |
| 51117901            | Honorarios Administración                                        | 0            |     | 4,560,000.00 | 0.00          |
| 24361501            | Aempleados Art. 383. E.T                                         | 0            |     | 0.00         | 612,000.00    |
| 24905401            | Honorarios administración - DIAZ BOSSA LADY JOHANNA - 1072659558 | 0            |     | 0.00         | 3,948,000.00  |
| Fecha (d/m/a)       |                                                                  | Débitos      |     | Créditos     | Valor a Girar |
| 20/12/2024          |                                                                  | 4,560,000.00 |     | 4,560,000.00 | 3,948,000.00  |

| Movimiento Presupuestal |            |                                                       |                                                                                      |                         |               |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Vigencia Presupuestal   |            | 2024                                                  |                                                                                      | Disponibilidad Afectada |               |
| Compromiso              | Obligación | Rubro                                                 | Nombre Rubro Presupuestal                                                            | Valor                   | ContraCredito |
| 2024002262              | 2024007964 | 241062409202425<br>17500270092.3.2.<br>02.02.009 1216 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO | 4,560,000.00            | \$ 0.00       |
| Total Presupuesto :     |            |                                                       |                                                                                      | 4,560,000.00            | \$ 0.00       |

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 7,797,000.00  | 0.00       | 0.00       | 612,000.00      |

**Elaboró:**  


**Revisó:**  


**Aprobó:**  


Dive

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO



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

viernes 27 de diciembre de 2024

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | 23122024_1         | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550004100138637   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 8442577            | Fecha de Creación                             | 23/12/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 24/12/2024         | Hora de Pago                                  | 09:14             |
| Total de Registros                                          | 7                  | Monto Total                                   | \$ 23.884.332,33  |
| Registros Ingresados                                        | 7                  | Monto Ingresado                               | \$ 23.884.332,33  |
| Valida Inscripción                                          | No                 |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 1                  | No. Pagos ACH                                 | 6                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                  | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 3.948.000,00    | Valor Pagos ACH                               | \$ 19.936.332,33  |
| 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                                              | \$ 23.884.332,33   |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia       | Tipo<br>Producto<br>o<br>Servicio<br>Destino | No. Producto o<br>Servicio Destino | Banco       | Valor           | Estado          | Motivo<br>Rechazo |
|-------------|--------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1072701175  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000024134845335                   | CAJA SOCIAL | \$ 1.681.000,00 | Pago<br>Exitoso |                   |
| 80497179    |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000000264377557                   | BOGOTA      | \$ 2.004.333,00 | Pago<br>Exitoso |                   |
| 79782342    |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000057145589021                   | BANCOLOMBIA | \$ 3.270.333,00 | Pago<br>Exitoso |                   |
| 1072659558  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros                      | 0000488402230483                   | DAVIVIENDA  | \$ 3.948.000,00 | Pago<br>Exitoso |                   |
| 35478126    |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000000241878925                   | OCCIDENTE   | \$ 4.512.000,00 | Pago<br>Exitoso |                   |
| 35199300    |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000033781838158                   | BANCOLOMBIA | \$ 4.405.333,33 | Pago<br>Exitoso |                   |
| 79875786    |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000020225134861                   | BANCOLOMBIA | \$ 4.063.333,00 | Pago<br>Exitoso |                   |