



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006512

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 11DIA 21

Valor \$4,203,000.00

Paguese A

MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA

Valor en Letras :CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

21/11/2024

MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA

94609122417

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C

0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6738217. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL Y ARTICULACIÓN DE LOS DESPACHOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS A NIVEL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE CHÍA, PAGO 2/4, PERIODO DEL 09/10/2024 HASTA 08/11/2024.

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

2024006512

35478050

4,203,000.00

NÚMERO

2024005913

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905501	Servicios - MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA - 35478050	241062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 - 1216		0	4,203,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	4,203,000.00
SUMAS IGUALES:					4,203,000.00	4,203,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001459	Registro	2024002414	Obligacion	2024006326
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	21/11/2024	Número:	2024006513
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	1216	REC PROP DEST ESP TRANSITO	4,203,000.00	0.00
Pagos				Total :	4,203,000.00
					0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,874,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006512

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 11DIA 21Valor \$4,203,000.00

Paguese A MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006512
A FAVOR DE	MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA	NIT	35478050
N° CHEQUE O CUENTA	94609122417	VALOR	4,203,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO	0		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005913
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6738217. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL Y ARTICULACIÓN DE LOS DESPACHOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS A NIVEL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE CHÍA, PAGO 2/4, PERIODO DEL 09/10/2024 HASTA 08/11/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905501	Servicios - MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA - 35478050	241062409202425175002 70042.3.2.02.02.009-1216	0		4,203,000.00	0.00
1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL		0		0.00	4,203,000.00
SUMAS IGUALES:					4,203,000.00	4,203,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001459	Registro	2024002414	Obligacion	2024006326
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 21/11/2024		Número: 2024006513	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	1216	REC PROP DEST ESP TRANSITO	4,203,000.00	0.00
Pagos Total :				4,203,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,874,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CODIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA	CC o NIT:	35478050
Dirección	KR 13 6 35 IBARO 1	Teléfonos:	0
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6738217. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL Y ARTICULACIÓN DE LOS DESPACHOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS A NIVEL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE CHÍA, PAGO 2/4, PERIODO DEL 09/10/2024 HASTA 08/11/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005913

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070580	Servicios	0		4,203,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA - 35478050	0		0.00	4,203,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
19/11/2024		4,203,000.00		4,203,000.00	4,203,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024002414	2024006326	24106240920242517 500270042.3.2.02.02. 009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	4,203,000.00	

Total Presupuesto : 4,203,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,874,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	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

martes 26 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	22112024_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8289291	Fecha de Creación	22/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/11/2024	Hora de Pago	16:08
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 11.088.000,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 11.088.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 11.088.000,00
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	\$ 11.088.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35478050		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094609122417	BANCOLOMBIA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
53016601		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338333818	BBVA	\$ 6.885.000,00	Pago Exitoso	