



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007540

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 13

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

13/12/2024

MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA

94609122417

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C

0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 3/4 AL 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.PERIODO: 09/11/2024 HASTA 08/12/2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024007540

35478050

4,203,000.00

2024006952

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA - 35478050	241062409202425175002 70042.3.2.02.009 - 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 2024007478	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 13/12/2024	Número: 2024007643	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241062409202425175002 70042.3.2.02.009 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:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:

Dirección

Objeto:

MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA
KR 13 6 35 IBARO 1
Pago 3/4 AL 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.PERIODO: 09/11/2024 HASTA 08/12/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

35478050
0

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006952					
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
12/12/2024		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	ContraCredito
2024002414	2024007478	241062409202425 17500270042.3.2. 02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	4,203,000.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				4,203,000.00	\$ 0.00

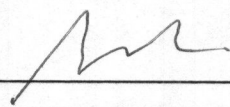
Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,874,000.00	0.00	0.00	0.00

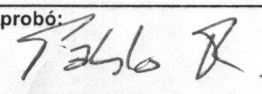
Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Jose Ivan Sanchez M.





PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Cde

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	16122024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8400378	Fecha de Creación	16/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	16/12/2024	Hora de Pago	14:50
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 22.346.000,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 22.346.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 22.346.000,00
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	\$ 22.346.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35199300		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033781838158	BANCOLOMBIA	\$ 6.955.000,00	Pago Exitoso	
35478050		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094609122417	BANCOLOMBIA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
1072701175		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024134845335	CAJA SOCIAL	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
80497179		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264377557	BOGOTA	\$ 6.985.000,00	Pago Exitoso	