



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005392

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 22

Valor \$ 6,885,000.00

Paguese A

BERNAL MEJIA CAROLINA

Valor en Letras :

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

22/10/2024

N° COMPROBANTE

2024005392

A FAVOR DE

BERNAL MEJIA CAROLINA

NIT

53016601

N° CHEQUE O CUENTA

0338333818

VALOR

6,885,000.00

POR VALOR DE

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

NÚMERO

2024004912

TELEFONO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

COMPROBANTE AFECTADO

Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6779831. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS RELACIONADOS CON LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 18/09/2024 AL 17/10/2024

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - BERNAL MEJIA CAROLINA - 53016601	241062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 - 1216	0		6,885,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637/MC - Transito Cobro Coactivo		0		0.00	6,885,000.00
SUMAS IGUALES:					6,885,000.00	6,885,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024001877		Registro 2024002662		Obligacion 2024005276	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 22/10/2024		Número: 2024005393
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	6,985,000.00	0.00
Pagos Total :				6,985,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,995,000.00	0.00	0.00	100,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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

Nombre:BERNAL MEJIA CAROLINA

CC o NIT:53016601

Dirección:KR 54 44 35

Teléfonos:

Objeto:Pago 1/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6779831. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS RELACIONADOS CON LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 18/09/2024 AL 17/10/2024

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		6,985,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	100,000.00
24905401	Honorarios administración - BERNAL MEJIA CAROLINA - 53016601	0		0.00	6,885,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/10/2024	6,985,000.00	6,985,000.00	6,885,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2024002662	2024005276	24106240920242517 500270042.3.2.02.02 009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO

6,985,000.00

Total Presupuesto : 6,985,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,995,000.00	0.00	0.00	100,000.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Dr. Plan de
80.79484
sep

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



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

viernes 25 de octubre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	22102024_6	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8153571	Fecha de Creación	22/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/10/2024	Hora de Pago	11:16
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 6.885.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 6.885.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 6.885.000,00
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	\$ 6.885.000,00		