

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006515

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 21 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	21/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006515
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		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005928
DETALLE	Pago 2/4 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: 18/10/2024 HASTA 17/11/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - BERNAL MEJIA CAROLINA - 53016601	241062409202425175002 70042.3.2.02.009 - 1216		0	6,885,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MQ-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	2024006341
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 21/11/2024		Número: 2024006516	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Código 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	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

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	CÓDIGO SGC
	NIT :899999172-8	VERSIÓN SGC
	Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44	FECHA SGC
	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005928	01/01/2024

Nombre:	BERNAL MEJIA CAROLINA	CC o NIT:	53016601
Dirección	CL 19 7 135 CA 28	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/4 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: 18/10/2024 HASTA 17/11/2024		

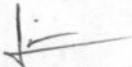
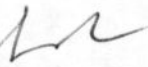
Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		6,985,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	100,000.00
24905401	Honorarios administración - BERNAL MEJIA CAROLINA - 53016601	0		0.00	6,885,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/11/2024	6,985,000.00	6,985,000.00	6,885,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002662	2024006341	24106240920242517 500270042.3.2.02.02. 009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales 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



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	