



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008350

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 24Valor \$7,484,499.00

Paguese ABERNAL MEJIA CAROLINA

Valor en Letras :SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

24/12/2024
BERNAL MEJIA CAROLINA
0338333818
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
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. CUOTAS 3 Y 4 DE 4 DEL 18/11/2024 AL 20/12/2024
2024

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2024008350
53016601
7,484,499.00
2024007784

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta		Rubro	Aux	CenCos	Crédito
24905401	Honorarios administración	BERNAL MEJIA	241062409202425175002		0	7,484,499.00
	CAROLINA - 53016601		70042.3.2.02.02.009 - 1216			0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0		7,484,499.00
SUMAS IGUALES:					7,484,499.00	7,484,499.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001877	Registro	2024002662	Obligacion	2024008335
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 24/12/2024		Número: 2024008458	
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	7,683,499.00	0.00
Pagos Total :				7,683,499.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,519,000.00	0.00	0.00	199,000.00
Aprobó:	Reviso:		Firma y Sello Beneficiario	

C.C ó Nit

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

Nombre:

Dirección

Objeto:

BERNAL MEJIA CAROLINA

CL 19 7 135 CA 28

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. CUOTAS 3 Y 4 DE 4 DEL 18/11/2024 AL 20/12/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

53016601

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		7,683,499.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	199,000.00
24905401	Honorarios administración - BERNAL MEJIA CAROLINA - 53016601	0		0.00	7,484,499.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
24/12/2024		7,683,499.00		7,683,499.00	7,484,499.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada			
2024					
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024002662	2024008335	241062409202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	7,683,499.00	\$ 0.00
		17500270042.3.2			
		02.02.009 1216			
Total Presupuesto :				7,683,499.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,519,000.00	0.00	0.00	199,000.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA



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	24122024_7	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8448947	Fecha de Creación	24/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/12/2024	Hora de Pago	15:17
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 7.484.499,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 7.484.499,00
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	\$ 7.484.499,00
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	\$ 7.484.499,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53016601		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338333818	BBVA	\$ 7.484.499,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial