



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006811

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A ALARCON MARTIN LINA TATIANA
Valor en Letras : CINCO MILLONES DE PESOS M/C

AÑO 2024 MES 11 DIA 29 Valor \$ 5,000,000.00

FECHA COMPROBANTE	29/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006811
A FAVOR DE	ALARCON MARTIN LINA TATIANA	NIT	1075874696
N° CHEQUE O CUENTA	0550463100026939	VALOR	5,000,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006306
DETALLE	Pago 2/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6794454. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCION DEL PROGRAMA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 23/10/2024 AL 22/11/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ALARCON MARTIN LINA TATIANA - 1075874696	241014103202425175005 90502.3.2.02.02.009 - 1301		0	5,000,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	5,000,000.00
SUMAS IGUALES:					5,000,000.00	5,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002029	Registro	2024002723	Obligacion	2024006746
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	29/11/2024	Número:	2024006855
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241014103202425175005 90502.3.2.02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	5,000,000.00	0.00

Pagos Total : 5,000,000.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,648,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006306

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	ALARCON MARTIN LINA TATIANA	CC o NIT:	1075874696
Dirección	CR 5 1A 30 SUR AP 03 BTA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6794454. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCION DEL PROGRAMA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 23/10/2024 AL 22/11/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		5,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - ALARCON MARTIN LINA TATIANA - 1075874696	0		0.00	5,000,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
29/11/2024	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024002723	2024006746	24101410320242517 500590502.3.2.02.02. 009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	5,000,000.00	

Total Presupuesto :				5,000,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,648,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	02122024_C	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8330153	Fecha de Creación	02/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/12/2024	Hora de Pago	18:17
Total de Registros	14	Monto Total	\$ 45.713.210,00
Registros Ingresados	14	Monto Ingresado	\$ 45.713.210,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 22.435.210,00	Valor Pagos ACH	\$ 23.278.000,00
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	\$ 45.713.210,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072661054		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000062700029561	BANCOLOMBIA	\$ 3.026.000,00	Pago Exitoso	
35476799		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550477300075637	DAVIVIENDA	\$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	
1007430301		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033564592850	BANCOLOMBIA	\$ 3.080.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35196305		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024094182028	CAJA SOCIAL	\$ 4.164.000,00	Pago Exitoso	
1072707446		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488438816511	DAVIVIENDA	\$ 3.100.000,00	Pago Exitoso	
80399428		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003013912544	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
35477103		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033758769866	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1075874696		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550463100026939	DAVIVIENDA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
1072654679		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488430565660	DAVIVIENDA	\$ 4.406.000,00	Pago Exitoso	
1007781715		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024135070228	CAJA SOCIAL	\$ 2.200.000,00	Pago Exitoso	
20983881		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033794564731	BANCOLOMBIA	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
1072711721		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488407606604	DAVIVIENDA	\$ 5.279.000,00	Pago Exitoso	
8999997141		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100140757	DAVIVIENDA	\$ 459.040,00	Pago Exitoso	
8999997141		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100140757	DAVIVIENDA	\$ 391.170,00	Pago Exitoso	