



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007449

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

Paguese A JUNCA SANTOS CAMILO ANDRÉS AÑO 2024 MES 12 DIA 12 Valor \$ 1,644,000.00
Valor en Letras : UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007449
A FAVOR DE	JUNCA SANTOS CAMILO ANDRÉS	NIT	1072706248
N° CHEQUE O CUENTA	644773462	VALOR	1,644,000.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006831
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6823667. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL, PAGO 3/3, PERIODO DEL 27/11/2024 HASTA 02/12/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - JUNCA SANTOS CAMILO ANDRÉS - 1072706248	241062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 - 1216		0	1,644,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	1,644,000.00
SUMAS IGUALES:					1,644,000.00	1,644,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002018	Registro	2024003137	Obligacion	2024007332
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 12/12/2024	Número: 2024007536		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	1216	REC PROP DEST ESP TRANSITO	1,644,000.00	0.00

Pagos Total : 1,644,000.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Nombre:	JUNCA SANTOS CAMILO ANDRÉS	CC o NIT:	1072706248
Dirección	CR 7 6 95 CA BRR SANTA LUCIA	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6823667. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL, PAGO 3/3, PERIODO DEL 27/11/2024 HASTA 02/12/2024.		

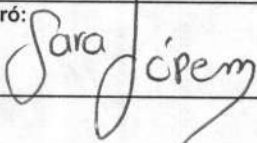
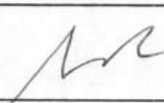
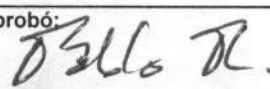
Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		1,644,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - JUNCA SANTOS CAMILO ANDRÉS - 1072706248	0		0.00	1,644,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
11/12/2024	1,644,000.00	1,644,000.00	1,644,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003137	2024007332	241062409202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	1,644,000.00	\$ 0.00
		17500270092.3.2.	personales REC PROP DEST ESP TRANSITO		
		02.02.009 1216			

Total Presupuesto :	1,644,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Damuzena
transito
coactivo

7449



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

viernes 13 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	12122024_2	Estado del Pago	Pendiente de Actualizar
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8388199	Fecha de Creación	12/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	12/12/2024	Hora de Pago	16:00
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.644.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.644.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda		No. Pagos ACH	
No. Pagos Rechazados Davivienda		No. Pagos Rechazados ACH	
Valor Pagos Davivienda		Valor Pagos ACH	
Valor Rechazados Davivienda		Valor Rechazados ACH	
Valor Cobrado Proceso Davivienda		Valor Cobrado Proceso ACH	
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro		No. Pagos Daviplata	
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		No. Pagos Rechazados Daviplata	
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		Valor Pagos Daviplata	
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		Valor Rechazados Daviplata	
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobrado Proceso Daviplata	
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	
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	\$ 0,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072706248		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000644773462	AV VILLAS	\$ 1.644.000,00	Validado	Error en la validación de Parámetros de configuración: El horario de efectuar la operación no está permitido.



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

martes 17 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	12122024_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8388199	Fecha de Creación	12/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	13/12/2024	Hora de Pago	15:26
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.644.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.644.000,00
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	\$ 1.644.000,00
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	\$ 1.644.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072706248		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000644773462	AV VILLAS	\$ 1.644.000,00	Pago Exitoso	