



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006892

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A PAYAN LADY CATHERINE
Valor en Letras : CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

AÑO 2024 MES 12 DIA 02 Valor \$ 5,500,000.00

FECHA COMPROBANTE	02/12/2024	N° COMPROBANTE	2024006892
A FAVOR DE	PAYAN LADY CATHERINE	NIT	35197057
N° CHEQUE O CUENTA	33768106601	VALOR	5,500,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	3208753445		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006337
DETALLE	Pago 2/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6831943. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA AGENCIA PÚBLICA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, EN LOS PROCESOS DE REGISTRO, PRESELECCIÓN Y CONVOCATORIA A OFERENTES O BUSCADORES Y POTENCIALES EMPLEADORES.PERIODO:30/10/2024 AL 29/11/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PAYAN LADY CATHERINE	241043602202425175003		0	5,500,000.00	0.00
	- 35197057	10372.3.2.02.02.009 - 1304				
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito		0		0.00	5,500,000.00
SUMAS IGUALES:					5,500,000.00	5,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002097	Registro	2024003263	Obligacion	2024006779
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	02/12/2024	Número:	2024006895
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241043602202425175003	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1304	R.B.TRANSPORTE HIDROCARBUROS	5,500,000.00	0.00
10372.3.2.02.02.009	R.B.TRANSPORTE HIDROCARBUROS		- GAS		
1304	- GAS				

Pagos	Total :	5,500,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,630,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006337

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:

Dirección

Objeto:

PAYAN LADY CATHERINE

CUNDINAMARCA CHIA CENTRO

Pago 2/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6831943. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA AGENCIA PÚBLICA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, EN LOS PROCESOS DE REGISTRO, PRESELECCIÓN Y CONVOCATORIA A OFERENTES O BUSCADORES Y POTENCIALES EMPLEADORES.PERIODO:30/10/2024 AL 29/11/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

35197057

3208753445

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		5,500,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - PAYAN LADY CATHERINE - 35197057	0		0.00	5,500,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
29/11/2024	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024003263	2024006779	24104360220242517 500310372.3.2.02.02. 009 1304	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B.TRANSPORTE HIDROCARBUROS - GAS	5,500,000.00

Total Presupuesto :				5,500,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,630,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

6892

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	02122026_7	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8333382	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	13	Monto Total	\$ 60.070.000,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 60.070.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 23.673.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 36.397.000,00
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	\$ 60.070.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53910183		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550008600781515	DAVIVIENDA	\$ 5.090.000,00	Pago Exitoso	
35197057		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033768106601	BANCOLOMBIA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1020790791		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033834628169	BANCOLOMBIA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072670808		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100243288	DAVIVIENDA	\$ 3.765.000,00	Pago Exitoso	
1072653836		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338260011	BBVA	\$ 6.180.000,00	Pago Exitoso	
52221112		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000038464085723	BANCOLOMBIA	\$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
1072669995		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033747610041	BANCOLOMBIA	\$ 4.814.000,00	Pago Exitoso	
35198782		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068232168432	BANCOLOMBIA	\$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
1072641576		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550489500029637	DAVIVIENDA	\$ 7.200.000,00	Pago Exitoso	
52109858		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000005570397892	DAVIVIENDA	\$ 3.105.000,00	Pago Exitoso	
35474772		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264675281	BOGOTA	\$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	
11200814		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372036830	SCOTIABANK COLP	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1072666463		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444696402	DAVIVIENDA	\$ 4.513.000,00	Pago Exitoso	