



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006251

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 14 Valor \$ 6,287,000.00

Paguese A MOLINA MURCIA WILLIAM HERNANDO

Valor en Letras : SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006251
A FAVOR DE	MOLINA MURCIA WILLIAM HERNANDO	NIT	80497179
N° CHEQUE O CUENTA	264377557	VALOR	6,287,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	0		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005682
DETALLE	Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6853880. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.PERIODO: 10/10/2024 AL 09/11/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MOLINA MURCIA WILLIAM HERNANDO - 80497179	241062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 - 1216		0	6,287,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	6,287,000.00
SUMAS IGUALES:					6,287,000.00	6,287,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002089	Registro	2024003417	Obligacion	2024006085
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/11/2024	Número:	2024006234
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	6,985,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,985,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	6,985,000.00	10.00	0.00	698,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
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° 2024005682

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	MOLINA MURCIA WILLIAM HERNANDO	CC o NIT:	80497179
Dirección	KR 7 # 13 - 03	Teléfonos:	0
Objeto:	Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6853880. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.PERIODO: 10/10/2024 AL 09/11/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		6,985,000.00	0.00
243603	Honorarios	0		0.00	698,000.00
24905401	Honorarios administración - MOLINA MURCIA WILLIAM HERNANDO - 80497179	0		0.00	6,287,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/11/2024	6,985,000.00	6,985,000.00	6,287,000.00

Movimiento Presupuestal

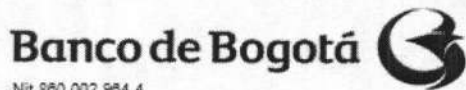
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024003417	2024006085	24106240920242517 500270042.3.2.02.02. 009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	6,985,000.00	

Total Presupuesto :				6,985,000.00
----------------------------	--	--	--	---------------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	6,985,000.00	10.00	0.00	698,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

264377557



Nit. 890.002.984.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que WILLIAM HERNANDO MOLINA MURCIA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 80.497.179 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 264377557, abierta/o desde el 28/9/2010.

Se expide en Bogotá el día 30 del mes de Mayo del año 2024 con destino a: SENA

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

4

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072701175		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024134845335	CAJA SOCIAL	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
11203650		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448730157	DAVIVIENDA	\$ 4.770.000,00	Pago Exitoso	
11203650		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448730157	DAVIVIENDA	\$ 4.770.000,00	Pago Exitoso	
80497179		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264377557	BOGOTA	\$ 6.287.000,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

lunes 18 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	14112024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8253831	Fecha de Creación	14/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	14/11/2024	Hora de Pago	17:48
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 20.030.000,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 20.030.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 9.540.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 10.490.000,00
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	\$ 20.030.000,00		