



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006430

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 20 Valor \$ 4,513,000.00

Paguese A FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006430
A FAVOR DE	FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES	NIT	11367560
N° CHEQUE O CUENTA	38338310169	VALOR	4,513,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005943
DETALLE	Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6868606. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 08/10/2024 HASTA 07/11/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES - 11367560	241154599202425175006 70022.3.2.02.02.009 - 1301		0	4,513,000.00	0.00
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	4,513,000.00
SUMAS IGUALES:					4,513,000.00	4,513,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001905	Registro	2024003483	Obligacion	2024006357
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	20/11/2024	Número:	2024006426
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241154599202425175006 70022.3.2.02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	4,513,000.00	0.00
Pagos Total :				4,513,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,992,000.00	0.00	0.00	0.00

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:

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

CR 5 2 85

Pago 1/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6868606. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 08/10/2024 HASTA 07/11/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

11367560

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
51117901	Honorarios Administración	0		4,513,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES 0 - 11367560			0.00	4,513,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
20/11/2024	4,513,000.00	4,513,000.00	4,513,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024003483	2024006357	241154599202425175 00670022.3.2.02.02.0 09 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	4,513,000.00

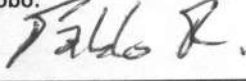
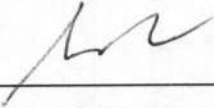
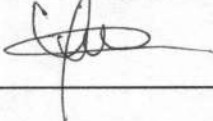
Total Presupuesto :	4,513,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,992,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:



PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO



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

Lunes 25 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	20112024_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8280335	Fecha de Creación	20/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	20/11/2024	Hora de Pago	18:41
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 12.093.000,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 12.093.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.500.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 7.593.000,00
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	\$ 12.093.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
11367560		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000038338310169	BANCOLOMBIA	\$ 4.513.000,00	Pago Exitoso	
1075662019		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024120302149	CAJA SOCIAL	\$ 3.080.000,00	Pago Exitoso	
1026253497		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488413255719	DAVIVIENDA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	