



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008506

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A BEJARANO MONCADA NATALIA
Valor en Letras : DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIEN PESOS M/C
AÑO 2024 MES 12 DIA 27 Valor \$ 2,990,100.00

FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008506
A FAVOR DE	BEJARANO MONCADA NATALIA	NIT	1072714380
N° CHEQUE O CUENTA	111690048852	VALOR	2,990,100.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIEN PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007999
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6870159. 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. CUOTA 3 DE 3 PERIODO DEL 08/12/2024 AL 27/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - BEJARANO MONCADA NATALIA - 1072714380	241154599202425175006 70022.3.2.02.02.009 - 1301		0	2,990,100.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138545 MC - Industria y Comercio			0	0.00	2,990,100.00
SUMAS IGUALES:					2,990,100.00	2,990,100.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001906	Registro	2024003487	Obligacion	2024008558
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	27/12/2024	Número:	2024008613
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241154599202425175006 70022.3.2.02.02.009 1301	COPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales. R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	3,159,100.00	0.00
Pagos Total :				3,159,100.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,361,000.00	0.00	0.00	169,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :8999999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007999

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	BEJARANO MONCADA NATALIA	CC o NIT:	1072714380
Dirección:	CL 10 N 5 75	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6870159. 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. CUOTA 3 DE 3 PERIODO DEL 08/12/2024 AL 27/12/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		3,159,100.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	169,000.00
24905401	Honorarios administración - BEJARANO MONCADA NATALIA - 1072714380	0		0.00	2,990,100.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/12/2024	3,159,100.00	3,159,100.00	2,990,100.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2024003487	2024008558	241154599202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	3,159,100.00	\$ 0.00	
		17500670022.3.2.				
		02.02.009 1301				

Total Presupuesto :	3,159,100.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,361,000.00	0.00	0.00	169,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

8506
denuncia
Industria
y Comercio



Bienvenido: Señora) OSCAR HARVEY RÓJAS CARRILLO
NIT 9999991720 - MUNICIPIO DE CHIA



martes 31 de diciembre de 2024

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº Proveedor	NIT Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	Nº. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	Nº. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Detalle de Factura
8470033	60309438		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003013012544	BARCOLOMBIA	\$ 3.160.000,00	Pago Exitoso	
8470033	60066850		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000006734611761	BARCOLOMBIA	\$ 9.225.000,00	Pago Exitoso	
8470033	1072714206		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033771484544	BARCOLOMBIA	\$ 2.560.000,00	Pago Exitoso	
8470033	1003626194		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003813382392	CASA SOCIAL	\$ 3.725.000,00	Pago Rechazado	Cuenta no Abierta
8469254	40420830		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Daviplata	0000003124197311	DAVIVIENDA	\$ 283.500,00	Pago Exitoso	
8469254	1000301909		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Daviplata	0000003229679627	DAVIVIENDA	\$ 85.000,00	Pago Exitoso	
8469254	52901995		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Daviplata	0000003232780233	DAVIVIENDA	\$ 86.500,00	Pago Exitoso	
8469254	1000856516		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Daviplata	0000003134358304	DAVIVIENDA	\$ 45.000,00	Pago Exitoso	
8469254	80201329		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Daviplata	0000003196248722	DAVIVIENDA	\$ 65.000,00	Pago Exitoso	
8469254	38112663		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Daviplata	0000003132597298	DAVIVIENDA	\$ 133.500,00	Pago Exitoso	
8469254	51739566		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Daviplata	0000003225150698	DAVIVIENDA	\$ 202.000,00	Pago Exitoso	
8469254	18855343		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Daviplata	0000003148772632	DAVIVIENDA	\$ 88.500,00	Pago Exitoso	
8469254	1116778427		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Daviplata	0000003026374794	DAVIVIENDA	\$ 215.000,00	Pago Exitoso	
8469254	21022775		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100125360	Daviplata	0000003125550914	DAVIVIENDA	\$ 137.000,00	Pago Exitoso	
8469139	35195237		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100138546	Cuenta de Ahorros	0550004100230780	DAVIVIENDA	\$ 4.343.100,00	Pago Exitoso	
8464661	1072714380		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100138546	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000011699048023	SANCO PALABELLA	\$ 2.990.100,00	Pago Exitoso	
8464661	1072666869		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100138546	Cuenta de Ahorros	0570462470096606	DAVIVIENDA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
8464661	1072666137		27/12/2024	27/12/2024	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100138546	Cuenta de Ahorros	0000488401991606	DAVIVIENDA	\$ 3.080.000,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial