



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003401

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 23 Valor \$ 3,000,000.00

Paguese A RUIZ MEDINA CENAIDA  
Valor en Letras : TRES MILLONES DE PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 23/08/2024                                                                                                                                                                                                                                         | N° COMPROBANTE | 2024003401   |
| A FAVOR DE            | RUIZ MEDINA CENAIDA                                                                                                                                                                                                                                | NIT            | 52655180     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 94624769281                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR          | 3,000,000.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES DE PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO         | 2024003036   |
| DETALLE               | Pago 3/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6181861. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 08/07/2024 HASTA 07/08/2024 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                        | Rubro                                                | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - RUIZ MEDINA CENAIDA - 52655180 | 231639450120202517500<br>730292.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 3,000,000.00 | 0.00         |
| 1110060903     | CA 004100133570 MC - Servicios de Transito                 |                                                      |     | 0      | 0.00         | 3,000,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                            |                                                      |     |        | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                       |                                                                     |                   |                  |                    |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                        | 2024000341                                                          | Registro          | 2024000691       | Obligacion         | 2024003278       |
| Comprobante Afectado: Pagos                           |                                                                     | Fecha: 23/08/2024 |                  | Número: 2024003381 |                  |
| Cod Rubro                                             | Nombre Rubro                                                        | Codigo Fuente     | Nombre Fuente    | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231639450120202517500<br>730292.3.2.02.02.009<br>1101 | Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN | 1101              | LIBRE ASIGNACIÓN | 3,000,000.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,000,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 1,972,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| 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 :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
**DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 1925**

**CÓDIGO SGC**  
**VERSIÓN SGC**  
**FECHA SGC**  
01/01/2024

**Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>Nombre:</b>   | RUIZ MEDINA CENAIDA                                                                                                                                                                                                                                | <b>CC o NIT:</b>  | 52655180 |
| <b>Dirección</b> | CON ENSUENOS DE SAUCEDAL CHIA                                                                                                                                                                                                                      | <b>Teléfonos:</b> |          |
| <b>Objeto:</b>   | Pago 3/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6181861. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 08/07/2024 HASTA 07/08/2024 |                   |          |

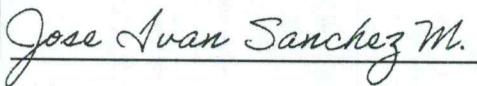
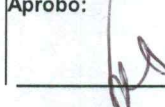
| Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003036 |                                                              |        |     |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| Cuenta                                                        | Nombre de la cuenta                                          | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
| 55070579                                                      | Honorarios                                                   | 0      |     | 3,000,000.00 | 0.00         |
| 24361501                                                      | Aempleados Art. 383. E.T                                     | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401                                                      | Honorarios administración - RUIZ MEDINA CENAIDA - 52655180 0 |        |     | 0.00         | 3,000,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 22/08/2024    | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00  |

| Movimiento Presupuestal |            |                                                        |                                                                        |              |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vigencia Presupuestal   | 2024       | Disponibilidad Afectada                                |                                                                        |              |
| Compromiso              | Obligación | Rubro                                                  | Nombre Rubro Presupuestal                                              | Valor        |
| 2024000691              | 2024003278 | 23163945012020251<br>7500730292.3.2.02.0<br>2.009 1101 | Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE<br>ASIGNACIÓN | 3,000,000.00 |

|                     |  |  |  |              |
|---------------------|--|--|--|--------------|
| Total Presupuesto : |  |  |  | 3,000,000.00 |
|---------------------|--|--|--|--------------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 1,972,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboró:</b><br> | <b>Revisó:</b><br> | <b>Aprobó:</b><br> |
|                                                                                                       | PROFESIONAL ESPECIALIZADO                                                                             | DIRECTOR TECNICO                                                                                        |

Haniel Enye b  
9470693262  
9470693526

3

| Nit Destino | Nombre | Referencia       | Tipo<br>Producto<br>o<br>Servicio<br>Destino | No. Producto o<br>Servicio Destino | Banco           | Valor           | Estado       | Motivo<br>Rechazo |
|-------------|--------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 1072639822  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                            | 0550004100233099                   | DAVIVIENDA      | \$ 3.080.000,00 | Pago Exitoso |                   |
| 1072649584  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos               | 0000000264498940                   | BOGOTA          | \$ 3.000.000,00 | Pago Exitoso |                   |
| 52655180    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos               | 0000094624769281                   | BANCOLOMBIA     | \$ 3.000.000,00 | Pago Exitoso |                   |
| 1070704829  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos               | 0000000338256522                   | BBVA            | \$ 3.000.000,00 | Pago Exitoso |                   |
| 1072663009  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos               | 0000033719714850                   | BANCOLOMBIA     | \$ 3.108.000,00 | Pago Exitoso |                   |
| 3104102     |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos               | 0000000264557638                   | BOGOTA          | \$ 1.060.002,00 | Pago Exitoso |                   |
| 3104102     |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos               | 0000000264557638                   | BOGOTA          | \$ 5.300.000,00 | Pago Exitoso |                   |
| 1072716772  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos               | 0000111720021990                   | BANCO FALABELLA | \$ 5.000.000,00 | Pago Exitoso |                   |
| 35198033    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos               | 0000020965904819                   | BANCOLOMBIA     | \$ 2.860.000,00 | Pago Exitoso |                   |
| 11202918    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos               | 0000030021410604                   | BANCOLOMBIA     | \$ 5.700.000,00 | Pago Exitoso |                   |
| 11436951    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos               | 0000033724368633                   | BANCOLOMBIA     | \$ 7.218.000,00 | Pago Exitoso |                   |
| 20455459    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                            | 0000004800232433                   | DAVIVIENDA      | \$ 7.156.000,00 | Pago Exitoso |                   |
| 1069264147  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                            | 0550455000099917                   | DAVIVIENDA      | \$ 3.200.000,00 | Pago Exitoso |                   |

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | 23082024_3         | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550004100133570   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7912797            | Fecha de Creación                             | 23/08/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 23/08/2024         | Hora de Pago                                  | 16:32             |
| Total de Registros                                          | 16                 | Monto Total                                   | \$ 71.550.198,00  |
| Registros Ingresados                                        | 16                 | Monto Ingresado                               | \$ 71.550.198,00  |
| Valida Inscripción                                          | No                 |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 4                  | No. Pagos ACH                                 | 12                |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                  | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 18.025.196,00   | Valor Pagos ACH                               | \$ 53.525.002,00  |
| 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                                              | \$ 71.550.198,00   |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia       | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco           | Valor           | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 1072668375  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0570004170309464                | DAVIVIENDA      | \$ 4.589.196,00 | Pago Exitoso |                |
| 1032427616  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000001542012055                | SCOTIABANK COLP | \$ 7.405.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 77191686    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000069146999310                | BANCOLOMBIA     | \$ 6.874.000,00 | Pago Exitoso |                |