



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003741

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 03 Valor \$ 6,496,000.00

Paguese A PALACIO NARANJO LAURA ELENA

Valor en Letras : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/09/2024	N° COMPROBANTE	2024003741
A FAVOR DE	PALACIO NARANJO LAURA ELENA	NIT	52886873
N° CHEQUE O CUENTA	14173298219	VALOR	6,496,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003306
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6353637. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/5, PERIODO DEL 27/07 AL 26/08 DEL 2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PALACIO NARANJO LAURA ELENA - 52886873	231843459920202517500 770232.3.2.02.02.009 - 1101		0	6,496,000.00	0.00
110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	6,496,000.00
SUMAS IGUALES:					6,496,000.00	6,496,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001058	Registro	2024001277	Obligacion	2024003564
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 03/09/2024		Número: 2024003685	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231843459920202517500 770232.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	7,218,000.00	0.00
Pagos				Total :	7,218,000.00
					0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL NO DECLARANTE 10 %	7,218,000.00	10.00	0.00	722,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
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 2043

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	PALACIO NARANJO LAURA ELENA	CC o NIT:	52886873
Dirección	CLLE 5 A 71 G 30 TO 1 APTO 805 BOGOTA	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6353637. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/5, PERIODO DEL 27/07 AL 26/08 DEL 2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003306

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		7,218,000.00	0.00
243603	Honorarios	0		0.00	722,000.00
24905401	Honorarios administración - PALACIO NARANJO LAURA ELENA - 52886873	0		0.00	6,496,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
03/09/2024	7,218,000.00	7,218,000.00	6,496,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001277	2024003564	23184345992020251 7500770232.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	7,218,000.00

Total Presupuesto : 7,218,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL NO DECLARANTE 10 %	7,218,000.00	10.00	0.00	722,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

• Aprobado

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
52886873		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000014173298219	BANCOLOMBIA	\$ 6.496.000,00	Pago Exitoso	
2993978		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488443872756	DAVIVIENDA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
11201454		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033726372972	BANCOLOMBIA	\$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
19325964		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000020326672382	BANCOLOMBIA	\$ 3.105.000,00	Pago Exitoso	

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

lunes 9 de septiembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	20240903_33	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7956121	Fecha de Creación	03/09/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	03/09/2024	Hora de Pago	16:55
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 16.909.000,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 16.909.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	3
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.108.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 13.801.000,00
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	\$ 16.909.000,00		