



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002893

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 29 Valor \$ 3,080,000.00

Paguese A MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Valor en Letras : TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/07/2024	N° COMPROBANTE	2024002893
A FAVOR DE	MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA	NIT	1072666137
N° CHEQUE O CUENTA	488401991606	VALOR	3,080,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002531
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6355491. APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECAUDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, APOGO 2/5 PERIODO DEL 28/06/2024 A 27/07/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA - 1072666137	231843459920202517500 770232.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,080,000.00	0.00
1110060903	CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	3,080,000.00
SUMAS IGUALES:					3,080,000.00	3,080,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000913	Registro	2024001301	Obligacion	2024002755
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	29/07/2024	Número:	2024002839
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	3,080,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,080,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,027,000.00	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 1570

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA	CC o NIT:	1072666137
Dirección	CALLE 6 1 37 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6355491. APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECAUDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, APGO 2/5 PERIODO DEL 28/06/2024 A 27/07/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002531

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,080,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA - 1072666137	0		0.00	3,080,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
29/07/2024	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024001301	2024002755	23184345992020251 7500770232.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	3,080,000.00	

Total Presupuesto : 3,080,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	2,027,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	29072024_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7701387	Fecha de Creación	29/07/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/07/2024	Hora de Pago	17:11
Total de Registros	5	Monto Total	\$ 17.651.090,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	\$ 17.651.090,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.080.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 14.571.090,00
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	\$ 17.651.090,00		

Nit	Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072666137			0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488401991606	DAVIVIENDA	\$ 3.080.000,00	Pago Exitoso	
1002365143			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068238371752	BANCOLOMBIA	\$ 2.303.000,00	Pago Exitoso	
1030528829			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111160321333	BANCO FALABELLA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072703960		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000016075558	BOGOTA	\$ 5.768.090,00	Pago Exitoso	
7212414		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024071103673	CAJA SOCIAL	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	