



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004515

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 30 Valor \$ 4,203,000.00

Paguese A OVALLE CERINZA YOLANDA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/09/2024	N° COMPROBANTE	2024004515
A FAVOR DE	OVALLE CERINZA YOLANDA	NIT	35195237
N° CHEQUE O CUENTA	0550004100230780	VALOR	4,203,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(031)862-2093		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004111
DETALLE	CONTRATO No.CO1.PCCNTR.6686351. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 1/5, PERIODO DEL 27/08/2024 HASTA 26/09/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - OVALLE CERINZA YOLANDA - 35195237	241154599202425175006 70022.3.2.02.02.009 - 1301		0	4,203,000.00	0.00
1110051001	B.DAVI. CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda			0	0.00	4,203,000.00
SUMAS IGUALES:					4,203,000.00	4,203,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001556	Registro	2024002098	Obligacion	2024004428
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	30/09/2024	Número:	2024004466
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	4,203,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,203,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,786,000.00	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

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	OVALLE CERINZA YOLANDA	CC o NIT:	35195237
Dirección	VERREDA LA Balsa SECTOR LAS JUNTAS	Teléfonos:	(031)862-2093
Objeto:	CONTRATO No.CO1.PCCNTR.6686351. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 1/5, PERIODO DEL 27/08/2024 HASTA 26/09/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004111

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,203,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - OVALLE CERINZA YOLANDA - 35195237	0		0.00	4,203,000.00

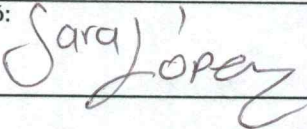
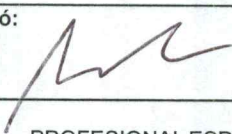
Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
30/09/2024	4,203,000.00	4,203,000.00	4,203,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002098	2024004428	241154599202425175 00670022.3.2.02.02.0 09 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	4,203,000.00

Total Presupuesto : 4,203,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,786,000.00	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

Agosto 4566765889
Septiembre 4566481204

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	30092024_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560004169999093	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8064650	Fecha de Creación	30/09/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/09/2024	Hora de Pago	16:39
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.203.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.203.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.203.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 4.203.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35195237		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100230780	DAVIVIENDA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	