



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005769

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2024 MES 10 DIA 31 Valor \$ 4,203,000.00
Pague a OVALLE CERINZA YOLANDA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005769
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	(601)862-2093		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005295
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. CUENTA 2 (DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 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
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	4,203,000.00
SUMAS IGUALES:					4,203,000.00	4,203,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001556	Registro	2024002098	Obligacion	2024005676
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 31/10/2024		Número: 2024005747	
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
Retención 363	2,786,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C 6 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 -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

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 CHIA CUENTA 2 (DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2024)		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005295

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,203,000.00	0.00
24381501	Aempleados Art. 363. 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
30/10/2024	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	2024005676	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	2,788,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró GOMEZ DEVIA HECTOR
Modificó GOMEZ DEVIA HECTOR
Imprimió GOMEZ DEVIA HECTOR



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
MIT 6999961728 - MUNICIPIO DE CHIA

miércoles 3 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	31102024_6	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6192129	Fecha de Creación	31/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/10/2024	Hora de Pago	14:48
Total de Registros	19	Monto Total	\$ 78.594.000,00
Registros Ingresados	19	Monto Ingresado	\$ 78.594.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	12
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 24.697.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 51.897.000,00
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 Daviplate	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplate	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplate	\$ 2.900.000,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplate	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción Exitoso Daviplate	\$ 0,00
Valor Reintegró Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegró Cobro por Rechazos Daviplate	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0

Encabezado del Pago			
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	\$ 78.594.000,00		

MIT 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	
35479865		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033757817298	BANCOLOMBIA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
60497382		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094675333543	BANCOLOMBIA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
35147057		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033768106601	BANCOLOMBIA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
60399428		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003013912544	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
11200138		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094667590749	BANCOLOMBIA	\$ 6.613.000,00	Pago Exitoso	
35198619		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000021285630	BBVA	\$ 5.995.000,00	Pago Exitoso	
1072666889		0500000000000000	Cuenta de Ahorros	0570462470066806	DAVIVIENDA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
20401208		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000463500015185	DAVIVIENDA	\$ 6.958.000,00	Pago Exitoso	
1072667864		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000451770045313	DAVIVIENDA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
1010107465		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000601029507	BBVA	\$ 3.775.000,00	Pago Exitoso	
35479108		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000325076453	BOGOTA	\$ 4.090.000,00	Pago Exitoso	
1055163837		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488419440158	DAVIVIENDA	\$ 3.026.000,00	Pago Exitoso	
1072661980		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033765040600	BANCOLOMBIA	\$ 2.890.000,00	Pago Exitoso	
1007717998		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033763075848	BANCOLOMBIA	\$ 3.150.000,00	Pago Exitoso	
1193570801		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0050488437773010	DAVIVIENDA	\$ 3.150.000,00	Pago Exitoso	
1072705671		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000000338360811	BBVA	\$ 4.680.000,00	Pago Exitoso	
2995194		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016711699183	BANCOLOMBIA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
1037635480		0000000000000000	Daviplate	0000003203028843	DAVIVIENDA	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	