



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006250

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 14 Valor \$ 4,770,000.00

Paguese A MUÑOZ VARELA MIGUEL ANDRES

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006250
A FAVOR DE	MUÑOZ VARELA MIGUEL ANDRES	NIT	11203650
N° CHEQUE O CUENTA	0550488448730157	VALOR	4,770,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005700
DETALLE	Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6751577. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS ESTUDIOS INTEGRALES DE LA MOVILIDAD, DENTRO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 12/10/2024 AL 11/11/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MUÑOZ VARELA MIGUEL ANDRES - 11203650	241062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 - 1216		0	4,770,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	4,770,000.00
SUMAS IGUALES:					4,770,000.00	4,770,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001460	Registro	2024002497	Obligacion	2024006104
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/11/2024	Número:	2024006233
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	1216	REC PROP DEST ESP TRANSITO	5,300,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,300,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	5,300,000.00	10.00	0.00	530,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005700

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	MUÑOZ VARELA MIGUEL ANDRES	CC o NIT:	11203650
Dirección	CR 14 N 9 A 7 CA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6751577. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS ESTUDIOS INTEGRALES DE LA MOVILIDAD, DENTRO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 12/10/2024 AL 11/11/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		5,300,000.00	0.00
243603	Honorarios	0		0.00	530,000.00
24905401	Honorarios administración - MUÑOZ VARELA MIGUEL ANDRES	0		0.00	4,770,000.00
	11203650				

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/11/2024	5,300,000.00	5,300,000.00	4,770,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002497	2024006104	24106240920242517	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC	5,300,000.00
		500270092.3.2.02.02.	PROP DEST ESP TRANSITO	
		009 - 1216		

Total Presupuesto :			5,300,000.00
---------------------	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE	5,300,000.00	10.00	0.00	530,000.00
10 %				

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072701175		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024134845335	CAJA SOCIAL	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
11203650		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448730157	DAVIVIENDA	\$ 4.770.000,00	Pago Exitoso	
11203650		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448730157	DAVIVIENDA	\$ 4.770.000,00	Pago Exitoso	
80497179		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264377557	BOGOTA	\$ 6.287.000,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

lunes 18 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	14112024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8253831	Fecha de Creación	14/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	14/11/2024	Hora de Pago	17:48
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 20.030.000,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 20.030.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 9.540.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 10.490.000,00
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	\$ 20.030.000,00		