



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009076

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 31 Valor \$ 4,082,000.00

Paguese A ROJAS QUEVEDO HEIDY DAYANA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009076
A FAVOR DE	ROJAS QUEVEDO HEIDY DAYANA	NIT	1069713578
N° CHEQUE O CUENTA	0550488448279809	VALOR	4,082,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(311)565-8769		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024008471
DETALLE	PAGO 2/2 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6922859. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 22/11/2024 AL 20/12/2024 RADICA DOS CUENTAS EL MISMO MES Y GENERA RETENCION		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ROJAS QUEVEDO HEIDY DAYANA - 1069713578	241092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,082,000.00	0.00
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	4,082,000.00
SUMAS IGUALES:					4,082,000.00	4,082,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002338	Registro	2024003748	Obligacion	2024009038
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 31/12/2024		Número: 2024009148	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	4,350,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,350,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,881,000.00	0.00	0.00	268,000.00

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 -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	ROJAS QUEVEDO HEIDY DAYANA	CC o NIT:	1069713578
Dirección	CL 21 1 35 AP 511 TO 3	Teléfonos:	(311)565-8769
Objeto:	PAGO 2/2 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6922859. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 22/11/2024 AL 20/12/2024 RADICA DOS CUENTAS EL MISMO MES Y GENERA RETENCION		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008471

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		4,350,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	268,000.00
24905401	Honorarios administración - ROJAS QUEVEDO HEIDY DAYANA - 1069713578	0		0.00	4,082,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
30/12/2024	4,350,000.00	4,350,000.00	4,082,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003748	2024009038	241092201202425 17500130172.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	4,350,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	4,350,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención			
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
Retencion 383	5,881,000.00	0.00	268,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Mauricio Moreno		Pablo R.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO



3

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

martes 7 de enero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	31122024_11	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8489602	Fecha de Creación	31/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/12/2024	Hora de Pago	14:40
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 7.810.000,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 7.810.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.082.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 3.728.000,00
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	\$ 4.082.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1003626194		00000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003013182392	CAJA SOCIAL	\$ 3.728.000,00	Pago Rechazado	Cuenta no Abierta
1069713578		00000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448279809	DAVIVIENDA	\$ 4.082.000,00	Pago Exitoso	