



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002093

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 06 DIA 28 Valor \$ 3,108,000.00
Paguese A BOJACA NESTOR DAVID
Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/06/2024	N° COMPROBANTE	2024002093
A FAVOR DE	BOJACA NESTOR DAVID	NIT	80497339
N° CHEQUE O CUENTA	33755304951	VALOR	3,108,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8628170		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001750
DETALLE	Pago 3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6130253. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACION DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA. PERIODO: 23/05/2024 HASTA 22/06/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - BOJACA NESTOR DAVID - 80497339	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,108,000.00	0.00
1110060905	CA 004100138546 MC - Industria y Comercio - Davivienda			0	0.00	3,108,000.00

SUMAS IGUALES: 3,108,000.00 3,108,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000404	Registro	2024000554	Obligacion	2024001935
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 28/06/2024		Número: 2024002041	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,108,000.00	0.00

Pagos Total : 3,108,000.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,053,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



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

miércoles 3 de julio de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	2806024_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7586276	Fecha de Creación	28/06/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/06/2024	Hora de Pago	12:45
Total de Registros	6	Monto Total	\$ 27.840.000,00
Registros Ingresados	6	Monto Ingresado	\$ 27.840.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 14.197.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 13.643.000,00
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	\$ 27.840.000,00		

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	
9520244		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004570068645	DAVIVIENDA	\$ 11.117.000,00	Pago Exitoso	
1072703367		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000040747032	BOGOTA	\$ 3.425.000,00	Pago Exitoso	

3

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1030528829		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111160321333	BANCO FALABELLA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1072704258		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700004942	BANCOLOMBIA	\$ 4.110.000,00	Pago Exitoso	
80497339		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033755304951	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	