



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001387

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 24 Valor \$ 6,180,000.00

Paguese A CHITIVA GOMEZ DIEGO FERNANDO

Valor en Letras : SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/05/2024	N° COMPROBANTE	2024001387
A FAVOR DE	CHITIVA GOMEZ DIEGO FERNANDO	NIT	1072653836
N° CHEQUE O CUENTA	0338260011	VALOR	6,180,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8625202		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001118
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6130453. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LOS PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO VIGENTE Y ACTUACIONES DEL MISMO. CUOTA 2 (DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2024)		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CHITIVA GOMEZ DIEGO FERNANDO - 1072653836	231131400220202517500 040182.3.2.02.02.008 - 1101		0	6,180,000.00	0.00
1110060905	CA 004100138546 MC - Industria y Comercio - Davivienda			0	0.00	6,180,000.00
SUMAS IGUALES:					6,180,000.00	6,180,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000346	Registro	2024000545	Obligacion	2024001257
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 24/05/2024		Número: 2024001363	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231131400220202517500 040182.3.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	6,180,000.00	0.00
Pagos Total :				6,180,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,096,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33727801930

Fecha: 27-05-2024
Hora: 14:50:28
Fecha de Generación: 27-05-2024

Fecha de envío del pago: 24-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-05-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$15,798,000.00	Valor Registros Procesados: \$9,618,000.00	Valor Registros Rechazados: \$6,180,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033248956912	Ahorros	1075651285	VELASQUEZ OTALORA	7,218,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-05-2024
00000000016007858	Ahorros	51810400	HERNANDEZ RAMOS OL	2,400,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-05-2024
00000000338260011	Ahorros	1072653836	CHITIVA GOMEZ DIEG	6,180,000.00	BANCO BBVA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	24-05-2024

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

viernes 31 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	27052024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7459198	Fecha de Creación	27/05/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/05/2024	Hora de Pago	15:09
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 6.180.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 6.180.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda		\$ 0,00 Valor Pagos ACH	\$ 6.180.000,00
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	\$ 6.180.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072653836		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338260011	BBVA	\$ 6.180.000,00	Pago Exitoso	