

CHEQUE

AÑO 2024MES 05DIA 15

Valor \$3,100,000.00

Paguese A

CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN

Valor en Letras :

TRES MILLONES CIENT MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

15/05/2024

N° COMPROBANTE

2024001227

A FAVOR DE

CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN

NIT

1193570801

N° CHEQUE O CUENTA

488437773010

VALOR

3,100,000.00

POR VALOR DE

TRES MILLONES CIENT MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024000955

DETALLE

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6171329. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA ASISTIR LA ATENCIÓN DE MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 01 PERIODO DEL 05 DE ABRIL HASTA 04 DE MAYO 2024.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN	231640120220202517500		0	3,100,000.00	0.00
	- 1193570801	170342.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060901	CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial		0		0.00	3,100,000.00
SUMAS IGUALES:					3,100,000.00	3,100,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024000452	Registro	2024000617	Obligacion	2024001066
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 15/05/2024		Número: 2024001182	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231640120220202517500	Servicios para la comunidad, sociales y	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,100,000.00	0.00
170342.3.2.02.02.009	personales LIBRE ASIGNACIÓN				
1101					
Pagos Total :				3,100,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,046,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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

martes 28 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	1505	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7413907	Fecha de Creación	15/05/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	15/05/2024	Hora de Pago	15:07
Total de Registros	7	Monto Total	\$ 59.322.285,00
Registros Ingresados	7	Monto Ingresado	\$ 59.322.285,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 51.722.285,00	Valor Pagos ACH	\$ 7.600.000,00
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	\$ 59.322.285,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1193570801		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488437773010	DAVIVIENDA	\$ 3.100.000,00	Pago Exitoso	
1007717998		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000033763075848	BANCOLOMBIA	\$ 3.100.000,00	Pago Exitoso	