



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001233

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 15 Valor \$ 3,026,000.00

Paguese A RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL ORLANDO
Valor en Letras : TRES MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/05/2024	N° COMPROBANTE	2024001233
A FAVOR DE	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL ORLANDO	NIT	1136887691
N° CHEQUE O CUENTA	0570004170272621	VALOR	3,026,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024000958
DETALLE	CONTRATO CO1.PCCNTR.6177617 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA VIRTUAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. CUOTA 01 PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO 2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL ORLANDO - 1136887691	231742459920202517500 120252.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,026,000.00	0.00
1110060901	CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	3,026,000.00
SUMAS IGUALES:					3,026,000.00	3,026,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000460	Registro	2024000630	Obligacion	2024001069
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 15/05/2024	Número: 2024001188		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231742459920202517500 120252.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,026,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,026,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,987,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

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	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072670808		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100243288	DAVIVIENDA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
1072638592		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488442860075	DAVIVIENDA	\$ 3.400.000,00	Pago Exitoso	
1136887691		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170272621	DAVIVIENDA	\$ 3.026.000,00	Pago Exitoso	
20902987		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100153511	DAVIVIENDA	\$ 37.196.285,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial