



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT : 899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007485

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
05/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 13 Valor \$ 4,500,000.00

Paguese A BARON ROJAS JOAN SEBASTIAN
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007485
A FAVOR DE	BARON ROJAS JOAN SEBASTIAN	NIT	1007341625
N° CHEQUE O CUENTA	0550488448205796	VALOR	4,500,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006932
DETALLE	Pago 7/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6305771. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 08/11/2024 HASTA 07/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - BARON ROJAS JOAN SEBASTIAN - 1007341625	21212.1.2.02.02.006 - 1101		0	4,500,000.00	0.00
1110051001	B.DAVI. CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda			0	0.00	4,500,000.00
SUMAS IGUALES:					4,500,000.00	4,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000658	Registro	2024001095	Obligacion	2024007453
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	13/12/2024	Número:	2024007587
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.006 - 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	4,500,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,500,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,983,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C 6 Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006932

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024



Nombre:	BARON ROJAS JOAN SEBASTIAN	CC o NIT:	1007341625
Dirección	CR 6 N 23 710	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 7/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6305771. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 08/11/2024 HASTA 07/12/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,500,000.00	0.00
24351501	Ampagos Art. 383, E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - BARON ROJAS JOAN SEBASTIAN - 1007341625	0		0.00	4,500,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
12/12/2024		4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024001085	2024007453	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	4,500,000.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				4,500,000.00	\$ 0.00
Retención					
Descripción		Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383		2,983,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

7485



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

miércoles 18 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	13122024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560004169999093	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8395806	Fecha de Creación	13/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	13/12/2024	Hora de Pago	17:19
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.500.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.500.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.500.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 4.500.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1007341625		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448205796	DAVIVIENDA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial