

CHEQUE

AÑO 2024MES 06DIA 28

Valor \$6,000,000.00

Paguese A

MAHECHA DIAZ OSCAR ORLANDO

Valor en Letras : SEIS MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

28/06/2024

MAHECHA DIAZ OSCAR ORLANDO

0550465900008249

SEIS MILLONES DE PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6326812. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DIRIGIDOS A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO,CUOTA 1/1 (16 DE MAYO del 2024 al 15 DE JUNIO del 2024).

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024002099

1073605121

6,000,000.00

2024001749

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MAHECHA DIAZ OSCAR ORLANDO - 1073605121	230314410320202517500 380612.3.2.02.02.009 - 1101		0	6,000,000.00	0.00
1110060905	CA 004100138546 MC - Industria y Comercio - Davivienda			0	0.00	6,000,000.00
SUMAS IGUALES:					6,000,000.00	6,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024000924		Registro 2024001174		Obligacion 2024001934	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 28/06/2024	Número: 2024002047	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230314410320202517500 380612.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	6,000,000.00	0.00
Pagos Total :				6,000,000.00	0.00
RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	3,987,000.00	0.00	0.00	0.00	

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	28062024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7588398	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	14:53
Total de Registros	8	Monto Total	\$ 31.800.000,00
Registros Ingresados	8	Monto Ingresado	\$ 31.800.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 10.203.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 21.597.000,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	
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	
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	
Valor Aplicado	\$ 31.800.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado
35195237		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100230780	DAVIVIENDA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso
1007694975		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024112429137	CAJA SOCIAL	\$ 2.600.000,00	Pago Exitoso
80497382		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094675353543	BANCOLOMBIA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso

Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
	000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550465900008249	DAVIVIENDA	\$ 6.000.000,00	Pago Exitoso	
	000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091222072196	BANCOLOMBIA	\$ 4.294.000,00	Pago Exitoso	
	000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000039211203629	BANCOLOMBIA	\$ 3.100.000,00	Pago Exitoso	
	000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033731067231	BANCOLOMBIA	\$ 2.900.000,00	Pago Exitoso	
	000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091263160997	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial