

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006893

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 02 Valor \$ 4.203.000.00

Paguese A SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Valor en Letras : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/12/2024	N° COMPROBANTE	2024006893
A FAVOR DE	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	NIT	1020790791
N° CHEQUE O CUENTA	33834628169	VALOR	4.203.000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006330
DETALLE	Pago 1/3 A LA ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6384189. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA APOYAR EN LOS MANTENIMIENTOS Y CUSTODIA DE EQUIPOS E INSTALACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO QUE PRESTA SERVICIO A LA COMUNIDAD. PERIODO 22/10/2024 HASTA 21/11/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN - 1020790791	241154599202425175006 70022.3.2.02.02.009-1301		0	4.203.000.00	0.00
1110060003	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	4.203.000.00
SUMAS IGUALES:					4.203.000.00	4.203.000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002360	Registro	2024003767	Obligacion	2024006772
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	02/12/2024	Número:	2024006896
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241154599202425175006 70022.3.2.02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNACIÓN	4.203.000.00	0.00
Pagos Total :				4.203.000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3.042.000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

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° 2024006330

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	CC o NIT:	1020790791
Dirección	AC 11 N 8 E CA 2 IN 2	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/3 A LA ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6384189. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA APOYAR EN LOS MANTENIMIENTOS Y CUSTODIA DE EQUIPOS E INSTALACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO QUE PRESTA SERVICIO A LA COMUNIDAD. PERIODO 22/10/2024 HASTA 21/11/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,203,000.00	0.00
24351501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN - 1020790791	0		0.00	4,203,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	
29/11/2024		4,203,000.00		4,203,000.00	
				Valor a Girar	
				4,203,000.00	

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024003757	2024006772	241154599202425175	CCPET. Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B.	4,203,000.00
		00670022.3.2.02.02.0	SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	
		09 1301		

Total Presupuesto : 4,203,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,042,000.00	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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	02122026_7	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8333382	Fecha de Creación	02/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/12/2024	Hora de Pago	18:17
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 60.070.000,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 60.070.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 23.673.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 36.397.000,00
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	\$ 60.070.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53910183		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550008600781515	DAVIVIENDA	\$ 5.090.000,00	Pago Exitoso	
35197057		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033768106601	BANCOLOMBIA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1020790791		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033834628169	BANCOLOMBIA	\$ 4.203.000,00	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	\$ 3.765.000,00	Pago Exitoso	
1072653836		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338260011	BBVA	\$ 6.180.000,00	Pago Exitoso	
52221112		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000038464085723	BANCOLOMBIA	\$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
1072669995		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033747610041	BANCOLOMBIA	\$ 4.814.000,00	Pago Exitoso	
35198782		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068232168432	BANCOLOMBIA	\$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
1072641576		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550489500029637	DAVIVIENDA	\$ 7.200.000,00	Pago Exitoso	
52109858		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000005570397892	DAVIVIENDA	\$ 3.105.000,00	Pago Exitoso	
35474772		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264675281	BOGOTA	\$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	
11200814		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372036830	SCOTTABANK COLP	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1072666463		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444696402	DAVIVIENDA	\$ 4.513.000,00	Pago Exitoso	