



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006243

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 14 Valor \$ 4,203,000.00

Paguese A TORO ORTIZ JUAN CARLOS

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

FECHA COMPROBANTE	14/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006243
A FAVOR DE	TORO ORTIZ JUAN CARLOS	NIT	1072701175
N° CHEQUE O CUENTA	24134845335	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	2024005681
DETALLE	Pago 2/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR. 6740230. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LA GEORREFERENCIACIÓN, LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS DEL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO: 09/10/2024 HASTA 08/11/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - TORO ORTIZ JUAN CARLOS - 1072701175	241062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 - 1216		0	4,203,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA.004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	4,203,000.00
SUMAS IGUALES:					4,203,000.00	4,203,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001415	Registro	2024002419	Obligacion	2024006084
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/11/2024	Número:	2024006226
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales: REC PROCP DEST ESP TRANSITO	1216	REC PROCP DEST ESP TRANSITO	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	2,788,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisor:	Firma y Sello Beneficiario
---------	----------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005681

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	TORO ORTIZ JUAN CARLOS	CC o NIT:	1072701175
Dirección:	VDA FONQUETA VILLAS DE	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/4 AL CONTRATO CO1.PCCNTR. 6740230. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LA GEORREFERENCIACIÓN, LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS DEL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO: 09/10/2024 HASTA 08/11/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,203,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383, E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - TORO ORTIZ JUAN CARLOS - 1072701175	0		0.00	4,203,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/11/2024	4,203,000.00	4,203,000.00	4,203,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002419	2024008084	24106240920242517 500270092 3.2.02.02 009 - 1216	CCPET. Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	4,203,000.00

Total Presupuesto :				4,203,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,706,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

3

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072701175		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024134845335	CAJA SOCIAL	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
11203650		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448730157	DAVIVIENDA	\$ 4.770.000,00	Pago Exitoso	
11203650		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448730157	DAVIVIENDA	\$ 4.770.000,00	Pago Exitoso	
80497179		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264377557	BOGOTA	\$ 6.287.000,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

lunes 18 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	14112024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8253831	Fecha de Creación	14/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	14/11/2024	Hora de Pago	17:48
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 20.030.000,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 20.030.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 9.540.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 10.490.000,00
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	\$ 20.030.000,00		