



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006340

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A

ORJUELA MEDINA CARLOS

Valor en Letras :

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C

AÑO 2024

MES 11

DIA 18

Valor \$

3,840,000.00

FECHA COMPROBANTE

18/11/2024

N° COMPROBANTE

2024006340

A FAVOR DE

ORJUELA MEDINA CARLOS

NIT

80496956

N° CHEQUE O CUENTA

24101290120

VALOR

3,840,000.00

POR VALOR DE

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C

NÚMERO

2024005769

TELEFONO

(601)885-1019

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6754367. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR PROCESOS DE MANEJO DE RESIDUOS, SANEAMIENTO BÁSICO Y APOYO LOGÍSTICO EN LA PLAZA MERCADO EL CACIQUE, PAGO 2/4, PERIODO DEL 12/10/2024 HASTA 11/11/2024.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - ORJUELA MEDINA CARLOS - 80496956	241041709202425175002	0		3,840,000.00	0.00
		61062.3.2.02.02.009 - 1514				
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio		0		0.00	3,840,000.00
SUMAS IGUALES:					3,840,000.00	3,840,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001475	Registro	2024002530	Obligacion	2024006176
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	18/11/2024	Número:	2024006330
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241041709202425175002	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1514	RTOS FROS REQ LIBRE ASIGNACION	3,840,000.00	0.00
61062.3.2.02.02.009	REC LIBRE ASIGNACION				
1514					

Pagos	Total :	3,840,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	ORJUELA MEDINA CARLOS	CC o NIT:	80496956
Dirección	CL 7 3 31 IN 2	Teléfonos:	(601)885-1019
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6754367. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR PROCESOS DE MANEJO DE RESIDUOS, SANEAMIENTO BÁSICO Y APOYO LOGÍSTICO EN LA PLAZA MERCADO EL CACIQUE, PAGO 2/4, PERIODO DEL 12/10/2024 HASTA 11/11/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005769

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55030580	Servicios	0		3,840,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - ORJUELA MEDINA CARLOS - 80496956	0		0.00	3,840,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
14/11/2024	3,840,000.00	3,840,000.00	3,840,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		Valor
2024002530	2024006176	24104170920242517 500261062.3.2.02.02. 009 1514	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION		3,840,000.00

Total Presupuesto : 3,840,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,540,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
20454522		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488432854195	DAVIVIENDA	\$ 11.168.334,00	Pago Exitoso	
80033713		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004020877443	BANCOLOMBIA	\$ 11.700.000,00	Pago Exitoso	
53911476		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444131350	DAVIVIENDA	\$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
1072641031		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264627076	BOGOTA	\$ 4.800.000,00	Pago Exitoso	
1019076351		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264640467	BOGOTA	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	
11204543		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094628188283	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
1072703367		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000040747032	BOGOTA	\$ 3.425.000,00	Pago Exitoso	
1072672750		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024115572458	CAJA SOCIAL	\$ 3.425.000,00	Pago Exitoso	
1002365143		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068238371752	BANCOLOMBIA	\$ 4.800.000,00	Pago Exitoso	
1072714863		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170285748	DAVIVIENDA	\$ 4.730.000,00	Pago Exitoso	
80496956		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024101290120	CAJA SOCIAL	\$ 3.840.000,00	Pago Exitoso	
1030528829		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111160321333	BANCO FALABELLA	\$ 1.700.000,00	Pago Exitoso	
1072699720		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000038816829094	BANCOLOMBIA	\$ 6.690.000,00	Pago Exitoso	
7212414		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024071103673	CAJA SOCIAL	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	
1072669258		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024086369583	CAJA SOCIAL	\$ 7.310.000,00	Pago Exitoso	
80449359		0000000000000000	Cuenta de	0000033728299016	BANCOLOMBIA	\$ 4.300.000,00	Pago Exitoso	

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	18112024_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8269304	Fecha de Creación	18/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	18/11/2024	Hora de Pago	17:42
Total de Registros	23	Monto Total	\$ 122.482.534,00
Registros Ingresados	23	Monto Ingresado	\$ 122.482.534,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	17
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 34.273.334,00	Valor Pagos ACH	\$ 88.209.200,00
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	\$ 122.482.534,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1007319146		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000011258746	BOGOTA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1007341625		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448205796	DAVIVIENDA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1007341625		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448205796	DAVIVIENDA	\$ 4.310.000,00	Pago Exitoso	