



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008428

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 26 Valor \$ 1,139,600.00

Paguese A RODRIGUEZ RIVEROS ERIKA MARCELA
Valor en Letras : UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008428
A FAVOR DE	RODRIGUEZ RIVEROS ERIKA MARCELA	NIT	1007405831
N° CHEQUE O CUENTA	3124201294	VALOR	1,139,600.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007900
DETALLE	PAGO 1/1 CO1.PCCNTR.7114624 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 10/12/2024 AL 20/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - RODRIGUEZ RIVEROS ERIKA MARCELA	21212.1.2.02.02.008 -		0	1,139,600.00	0.00
	- 1007405831	1101				
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	1,139,600.00
SUMAS IGUALES:					1,139,600.00	1,139,600.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002588	Registro	2024004675	Obligacion	2024008460
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	26/12/2024	Número:	2024008536
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 - 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	1,139,600.00	0.00

Pagos	Total :	1,139,600.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	723,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Poró RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMMMA
ó RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMMMA
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:	RODRIGUEZ RIVEROS ERIKA MARCELA	CC o NIT:	1007405831
Dirección	CALLE 12 N 7 62	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 1/1 CO1.PCCNTR.7114624 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 10/12/2024 AL 20/12/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007900

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		1,139,600.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios RODRIGUEZ RIVEROS ERIKA MARCELA - 1007405831	0		0.00	1,139,600.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/12/2024	1,139,600.00	1,139,600.00	1,139,600.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024004675	2024008460	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1,139,600.00

\$ 0.00

Total Presupuesto :	1,139,600.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	723,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Mauricio Moreno		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Secop

Alle
aprobado
en Secop
26-12-24

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

8428



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

viernes 27 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	26122024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8457585	Fecha de Creación	26/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	26/12/2024	Hora de Pago	17:14
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.139.600,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.139.600,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 1.139.600,00
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	\$ 1.139.600,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1007405831		0000000000000000	Daviplata	0000003124201294	DAVIVIENDA	\$ 1.139.600,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial