



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001345

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 23 Valor \$ 3,000,000.00

Paguese A OSPINA TORRES NATALIA
Valor en Letras : TRES MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/05/2024	N° COMPROBANTE	2024001345
A FAVOR DE	OSPINA TORRES NATALIA	NIT	1072649584
N° CHEQUE O CUENTA	264498940	VALOR	3,000,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001073
DETALLE	CONTRATO CO1.PCCNTR.6074906. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 02 PERIODO 11 ABRILI al 10 MAYO2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - OSPINA TORRES NATALIA - 1072649584	231639450120202517500 730292.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,000,000.00	0.00
1110060901	CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	3,000,000.00
SUMAS IGUALES:					3,000,000.00	3,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000336	Registro 2024000402	Obligacion 2024001213
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/05/2024
		Número: 2024001322
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente
231639450120202517500	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101
730292.3.2.02.02.009	LIBRE ASIGNACIÓN	
1101		
Pagos Total :		3,000,000.00
		0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,222,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



DAVIVIENDA

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

martes 28 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23052024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7445992	Fecha de Creación	23/05/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/05/2024	Hora de Pago	12:15
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 57.314.607,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 57.314.607,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 12.042.558,00	Valor Pagos ACH	\$ 45.272.049,00
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	\$ 57.314.607,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
40038328		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000462500033503	DAVIVIENDA	\$ 11.700.000,00	Pago Exitoso	
1072648711		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000023257104354	BANCOLOMBIA	\$ 8.720.000,00	Pago Exitoso	
35199631		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033708544758	BANCOLOMBIA	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35479466		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264595190	BOGOTA	\$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
1072671349		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000239153943	BOGOTA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
20499949		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488402020157	DAVIVIENDA	\$ 171.279,00	Pago Exitoso	
11200441		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700035188	BANCOLOMBIA	\$ 113.570,00	Pago Exitoso	
1072659465		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100227968	DAVIVIENDA	\$ 171.279,00	Pago Exitoso	
1072638053		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033781759185	BANCOLOMBIA	\$ 171.279,00	Pago Exitoso	
35472955		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033764366820	BANCOLOMBIA	\$ 7.567.200,00	Pago Exitoso	
35475294		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094631427981	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1072649584		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264498940	BOGOTA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
52433380		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000093421170	BOGOTA	\$ 5.400.000,00	Pago Exitoso	