



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001281

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

### CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 17 Valor \$ 3,000,000.00

Paguese A MARTINEZ ORJUELA DIANA SOFIA

Valor en Letras : TRES MILLONES DE PESOS M/C

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	17/05/2024	<b>N° COMPROBANTE</b>	2024001281
<b>A FAVOR DE</b>	MARTINEZ ORJUELA DIANA SOFIA	<b>NIT</b>	1072705035
<b>N° CHEQUE O CUENTA</b>	488402941154	<b>VALOR</b>	3,000,000.00
<b>POR VALOR DE</b>	TRES MILLONES DE PESOS M/C		
<b>TELEFONO</b>			
<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	<b>NÚMERO</b>	2024001012
<b>DETALLE</b>	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6131538. 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 1 (DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2024)		
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL</b>	2024		

### MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MARTINEZ ORJUELA DIANA SOFIA - 1072705035	231639450120202517500 730292.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,000,000.00	0.00
1110060905	CA 004100138546 MC - Industria y Comercio - Davivienda			0	0.00	3,000,000.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

<b>Disponibilidad</b> 2024000335	<b>Registro</b> 2024000557	<b>Obligacion</b> 2024001128
<b>Comprobante Afectado: Pagos</b>		<b>Fecha: 17/05/2024</b>
		<b>Número: 2024001238</b>
<b>Cod Rubro</b>	<b>Nombre Rubro</b>	<b>Codigo Fuente</b>
231639450120202517500	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101
730292.3.2.02.02.009		
1101		
	<b>LIBRE ASIGNACIÓN</b>	
		<b>3,000,000.00</b>
		<b>0.00</b>
<b>Pagos Total :</b>		<b>3,000,000.00</b>
		<b>0.00</b>

### RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00

<b>Aprobó:</b>	<b>Reviso:</b>	<b>Firma y Sello Beneficiario</b>

C.C ó Nit

**Elaboró** BEJARANO MONCADA NATALIA  
**Modificó** BEJARANO MONCADA NATALIA  
**Imprimió** MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



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	170524_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7427124	Fecha de Creación	17/05/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	17/05/2024	Hora de Pago	18:29
Total de Registros	8	Monto Total	\$ 34.085.000,00
Registros Ingresados	8	Monto Ingresado	\$ 34.085.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 6.800.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 27.285.000,00
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	\$ 34.085.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072705035		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488402941154	DAVIVIENDA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1072716585		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488408882097	DAVIVIENDA	\$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	