

CHEQUE

AÑO 2024MES 05DIA 21

Valor \$3,026,000.00

Paguese A

JIMNEZ POSADA ADRIANA PATRICIA

Valor en Letras :

TRES MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

21/05/2024

N° COMPROBANTE

2024001305

A FAVOR DE

JIMNEZ POSADA ADRIANA PATRICIA

NIT

1005363837

N° CHEQUE O CUENTA

0550488419440158

VALOR

3,026,000.00

POR VALOR DE

TRES MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024001032

DETALLE

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6176982. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ORIENTACIÓN PACO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN CON RELACIÓN A LA ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO. CUOTA 01 PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 MAYO.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - JIMNEZ POSADA ADRIANA PATRICIA	231742459920202517500	0		3,026,000.00	0.00
	- 1005363837	120232.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060901	CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial		0		0.00	3,026,000.00
SUMAS IGUALES:					3,026,000.00	3,026,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024000462	Registro	2024000632	Obligacion	2024001148
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 21/05/2024		Número: 2024001277	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231742459920202517500	Servicios para la comunidad, sociales y	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,026,000.00	0.00
120232.3.2.02.02.009	personales LIBRE ASIGNACIÓN				
1101					
Pagos Total :				3,026,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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	21052024	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7438017	Fecha de Creación	21/05/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	21/05/2024	Hora de Pago	18:02
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 56.555.500,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 56.555.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	9
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 15.160.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 41.395.500,00
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	\$ 56.555.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
52995376		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	000006600678657	DAVIVIENDA	\$ 6.000.000,00	Pago Exitoso	
1072702427		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000064998772786	BANCOLOMBIA	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	
35475469		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094644856890	BANCOLOMBIA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072668373		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264124306	BOGOTA	\$ 4.250.000,00	Pago Exitoso	
1005363837		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488419440158	DAVIVIENDA	\$ 3.026.000,00	Pago Exitoso	
1000007583		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372004271	SCOTIABANK COLP	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	
1072714038		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488420679216	DAVIVIENDA	\$ 3.026.000,00	Pago Exitoso	
1090372470		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111810148618	BANCO FALABELLA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
1074130731		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000008820941	AV VILLAS	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
52962995		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000018368057386	BANCOLOMBIA	\$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
1072700859		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006292073902	SCOTIABANK COLP	\$ 4.837.500,00	Pago Exitoso	
1072713208		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550005000378207	DAVIVIENDA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
1072704852		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033753913357	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	