

CHEQUE

AÑO 2024MES 05DIA 21

Valor \$3,108,000.00

Paguese A

ZULUAGA CELIS JOHN CARLOS

Valor en Letras :

TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

21/05/2024

N° COMPROBANTE

2024001308

A FAVOR DE

ZULUAGA CELIS JOHN CARLOS

NIT

1090372470

N° CHEQUE O CUENTA

111810148618

VALOR

3,108,000.00

POR VALOR DE

TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS M/C

TELEFONO

8650092

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024001041

DETALLE

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6202445. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA. CUOTA 01 PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - ZULUAGA CELIS JOHN CARLOS - 1090372470	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,108,000.00	0.00
1110060901	CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	3,108,000.00
SUMAS IGUALES:					3,108,000.00	3,108,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024000536		Registro 2024000790		Obligacion 2024001160	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 21/05/2024	Número: 2024001280	
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	3,108,000.00	0.00
Pagos Total :				3,108,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,183,000.00	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	0000006600678657	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	

Nº	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	