



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003404

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 23 Valor \$ 3,000,000.00

Paguese A ROJAS TORRES SERGIO FABIAN

Valor en Letras : TRES MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/08/2024	N° COMPROBANTE	2024003404
A FAVOR DE	ROJAS TORRES SERGIO FABIAN	NIT	1070704829
N° CHEQUE O CUENTA	0338256522	VALOR	3,000,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO	32004557653		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003039
DETALLE	Pago 4/4 AL CONTRATO No. C01.PCCNTR.6234357. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DOCUMENTAL DERIVADO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE INVERSIÓN PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 22/07/2024 HASTA 21/08/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - ROJAS TORRES SERGIO FABIAN - 1070704829	230416330120202517500 201262.3.2.02.02.009 - 1101	0		3,000,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito		0		0.00	3,000,000.00
SUMAS IGUALES:					3,000,000.00	3,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000541	Registro	2024000882	Obligacion	2024003281
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/08/2024	Número:	2024003384
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230416330120202517500 201262.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,000,000.00	0.00
Pagos Total :				3,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,967,000.00	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 MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072639822		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100233099	DAVIVIENDA	\$ 3.080.000,00	Pago Exitoso	
1072649584		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264498940	BOGOTA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
52655180		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094624769281	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1070704829		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338256522	BBVA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1072663009		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033719714850	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
3104102		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264557638	BOGOTA	\$ 1.060.002,00	Pago Exitoso	
3104102		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264557638	BOGOTA	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	
1072716772		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111720021990	BANCO FALABELLA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
35198033		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000020965904819	BANCOLOMBIA	\$ 2.860.000,00	Pago Exitoso	
11202918		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000030021410604	BANCOLOMBIA	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	
11436951		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033724368633	BANCOLOMBIA	\$ 7.218.000,00	Pago Exitoso	
20455459		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004800232433	DAVIVIENDA	\$ 7.156.000,00	Pago Exitoso	
1069264147		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	055045500099917	DAVIVIENDA	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	



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

martes 27 de agosto de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23082024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7912797	Fecha de Creación	23/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/08/2024	Hora de Pago	16:32
Total de Registros	16	Monto Total	\$ 71.550.198,00
Registros Ingresados	16	Monto Ingresado	\$ 71.550.198,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	12
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 18.025.196,00	Valor Pagos ACH	\$ 53.525.002,00
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	\$ 71.550.198,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072668375		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170309464	DAVIVIENDA	\$ 4.589.196,00	Pago Exitoso	
1032427616		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000001542012055	SCOTIABANK COLP	\$ 7.405.000,00	Pago Exitoso	
77191686		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000069146999310	BANCOLOMBIA	\$ 6.874.000,00	Pago Exitoso	