



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005779

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 31 Valor \$ 3,700,000.00

Paguese A JURADO ABRIL EDISSON NICOLAS
Valor en Letras : TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/10/2024	N° COMPROBANTE	2024005779
A FAVOR DE	JURADO ABRIL EDISSON NICOLAS	NIT	1072667864
N° CHEQUE O CUENTA	451770045115	VALOR	3,700,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	31425221871		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005326
DETALLE	Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6686420. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA INTERVENCIÓN FÍSICA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS DISPUESTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LA ALCALDÍA DE CHÍA. PERIODO: 30/09/2024 HASTA 29/10/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - JURADO ABRIL EDISSON NICOLAS - 1072667864	241103905202425175002 00052.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,700,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	3,700,000.00
SUMAS IGUALES:					3,700,000.00	3,700,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001569	Registro	2024002164	Obligacion	2024005707
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	31/10/2024	Número:	2024005758
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241103905202425175002 00052.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,700,000.00	0.00
Pagos Total :				3,700,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,453,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:		Revisó:		Firma y Sello Beneficiario
---------	--	---------	--	----------------------------

C.C ó Nit

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
 NIT :899999172-8
 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005326

CÓDIGO SGC
 VERSIÓN SGC
 FECHA SGC
 01/01/2024

Nombre: JURADO ABRIL EDISSON NICOLAS **CC o NIT:** 1072667864
Dirección: CL 11 11 29 **Teléfonos:** 31425221871
Objeto: Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6686420. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA INTERVENCIÓN FÍSICA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS DISPUESTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LA ALCALDÍA DE CHÍA. PERIODO: 30/09/2024 HASTA 29/10/2024

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	GenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,700,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - JURADO ABRIL EDISSON NICOLAS - 1072667864	0		0.00	3,700,000.00

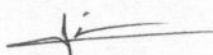
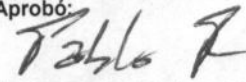
Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
30/10/2024	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal			Valor
2024002164	2024005707	241103905202425175	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales			3,700,000.00
		00200052.3.2.02.02.0	LIBRE ASIGNACION			
		09 1101				

Total Presupuesto : 3,700,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,453,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:  **Revisó:** **Aprobó:** 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	31102024_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100130546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8192129	Fecha de Creación	31/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/10/2024	Hora de Pago	14:48
Total de Registros	19	Monto Total	\$ 78.594.000,00
Registros Ingresados	19	Monto Ingresado	\$ 78.594.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	12
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 24.697.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 51.097.000,00
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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 2.800.000,00
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 Exitosa Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitosa 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

Encabezado del Pago			
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	\$ 78.594.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35195237		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100230780	DAVIVIENDA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
35479865		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033757817298	BANCOLOMBIA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
80497382		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094675353543	BANCOLOMBIA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
35197057		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033768106601	BANCOLOMBIA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
80399428		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003013912544	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
11200138		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094667590749	BANCOLOMBIA	\$ 6.613.000,00	Pago Exitoso	
35198619		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000000021285630	BBVA	\$ 5.998.000,00	Pago Exitoso	
107266869		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570462470066806	DAVIVIENDA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
20401206		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000463500015185	DAVIVIENDA	\$ 6.969.000,00	Pago Exitoso	
1072667864		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000451770045115	DAVIVIENDA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
1010107465		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000601029507	BBVA	\$ 3.775.000,00	Pago Exitoso	
35479108		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000325076453	BOGOTA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1005363837		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488419440158	DAVIVIENDA	\$ 3.026.000,00	Pago Exitoso	
1072661580		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033765040600	BANCOLOMBIA	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
1007717998		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033763075848	BANCOLOMBIA	\$ 3.100.000,00	Pago Exitoso	
1193570801		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	000048843773010	DAVIVIENDA	\$ 3.100.000,00	Pago Exitoso	
1072705671		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338360811	BBVA	\$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
2995194		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016711699183	BANCOLOMBIA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
1007635490		0000000000000000	Daviplata	0000003202028843	DAVIVIENDA	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	