

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 07Valor \$6,955,000.00

Paguese A CORRO OVALLE JEAN CARLOS

Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

07/10/2024

CORRO OVALLE JEAN CARLOS

69146999310

SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6692980. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN JURÍDICA EN EL MANEJO DE CARTERA, DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN CONTRAVENCIONAL Y DE COBRO COACTIVO DE LA CONCESIÓN 012 DE 2007, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHIA Y LA UNIÓN TEMPORAL CIRCULEMOS CHIA (UTCH) Y DEMAS ACTUACIONES QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PAGO 1/4, PERIODO DEL 29/08/2024 HASTA 28/09/2024.

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024004917

77191686

6,955,000.00

2024004438

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CORRO OVALLE JEAN CARLOS - 77191686	241062409202425175002		0	6,955,000.00	0.00
		70042.3.2.02.02.009 - 1216				
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo		0		0.00	6,955,000.00
SUMAS IGUALES:					6,955,000.00	6,955,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001461	Registro	2024002161	Obligacion	2024004777
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 07/10/2024		Número: 2024004891	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241062409202425175002	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP	1216	REC PROP DEST ESP TRANSITO	6,985,000.00	0.00
70042.3.2.02.02.009	DEST ESP TRANSITO				
1216					
Pagos				Total :	6,985,000.00
					0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,631,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Nombre:	CORRO OVALLE JEAN CARLOS	CC o NIT:	77191686
Dirección	CALLE 13C NO 75-74 BOGOTA	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6692980. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN JURÍDICA EN EL MANEJO DE CARTERA, DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN CONTRAVENCIONAL Y DE COBRO COACTIVO DE LA CONCESIÓN 012 DE 2007, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHIA Y LA UNIÓN TEMPORAL CIRCULEMOS CHIA (UTCH) Y DEMAS ACTUACIONES QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PAGO 1/4, PERIODO DEL 29/08/2024 HASTA 28/09/2024.		

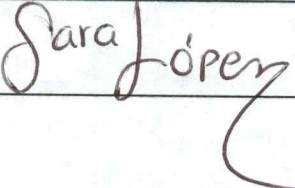
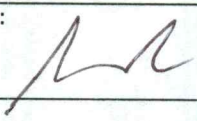
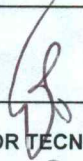
Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
55070579	Honorarios	0		6,985,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	30,000.00
24905401	Honorarios administración - CORRO OVALLE JEAN CARLOS - 77191686	0		0.00	6,955,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
03/10/2024	6,985,000.00	6,985,000.00	6,955,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002161	2024004777	24106240920242517 500270042.3.2.02.02. 009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC PROP DEST ESP TRANSITO	6,985,000.00

Total Presupuesto :				6,985,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,631,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Angela Elena Nibby
9472370699 Sep
94 7024 3981 Ago

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



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

viernes 11 de octubre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	07102024_7	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8095537	Fecha de Creación	07/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	07/10/2024	Hora de Pago	15:43
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 6.955.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 6.955.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 6.955.000,00
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	\$ 6.955.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
77191686		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000069146999310	BANCOLOMBIA	\$ 6.955.000,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial