



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001310

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A RUIZ LOZANO DIANA DEL PILAR
Valor en Letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C
AÑO 2024 MES 05 DIA 21 Valor \$ 4,600,000.00

FECHA COMPROBANTE	21/05/2024	N° COMPROBANTE	2024001310
A FAVOR DE	RUIZ LOZANO DIANA DEL PILAR	NIT	52962995
N° CHEQUE O CUENTA	18368057386	VALOR	4,600,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001025
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6171503. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS DEL SECTOR TURISMO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 01 PERIODO DE 5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RUIZ LOZANO DIANA DEL PILAR - 52962995	230723350220202517500 160472.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,600,000.00	0.00
1110060901	CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	4,600,000.00
SUMAS IGUALES:					4,600,000.00	4,600,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000441	Registro	2024000622	Obligacion	2024001141
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 21/05/2024	Número: 2024001282		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230723350220202517500 160472.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	4,600,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,600,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

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	

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	