



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001343

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 23 Valor \$ 7,567,200.00

Paguese A TORRES GRACIA MARIA CRISTINA

Valor en Letras : SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/05/2024	N° COMPROBANTE	2024001343
A FAVOR DE	TORRES GRACIA MARIA CRISTINA	NIT	35472955
N° CHEQUE O CUENTA	33764366820	VALOR	7,567,200.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(031)884-4444		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001088
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6177684. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOGAR DE PASO EN LA MODALIDAD FAMILIA PARA BRINDAR ATENCIÓN INMEDIATA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 1 (DEL 10 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2024)		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - TORRES GRACIA MARIA CRISTINA - 35472955	231640120220202517500 170342.3.2.02.02.009 - 1101		0	7,567,200.00	0.00
1110060901	CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	7,567,200.00
SUMAS IGUALES:					7,567,200.00	7,567,200.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000034	Registro	2024000633	Obligacion	2024001228
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/05/2024	Número: 2024001320		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231640120220202517500 170342.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	7,567,200.00	0.00

Pagos	Total :	7,567,200.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,646,000.00	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

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	23052024_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7445992	Fecha de Creación	23/05/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/05/2024	Hora de Pago	12:15
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 57.314.607,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 57.314.607,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 12.042.558,00	Valor Pagos ACH	\$ 45.272.049,00
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	\$ 57.314.607,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
40038328		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000462500033503	DAVIVIENDA	\$ 11.700.000,00	Pago Exitoso	
1072648711		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000023257104354	BANCOLOMBIA	\$ 8.720.000,00	Pago Exitoso	
35199631		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033708544758	BANCOLOMBIA	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35479466		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264595190	BOGOTA	\$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
1072671349		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000239153943	BOGOTA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
20499949		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488402020157	DAVIVIENDA	\$ 171.279,00	Pago Exitoso	
11200441		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700035188	BANCOLOMBIA	\$ 113.570,00	Pago Exitoso	
1072659465		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100227968	DAVIVIENDA	\$ 171.279,00	Pago Exitoso	
1072638053		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033781759185	BANCOLOMBIA	\$ 171.279,00	Pago Exitoso	
35472955		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033764366820	BANCOLOMBIA	\$ 7.567.200,00	Pago Exitoso	
35475294		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094631427981	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1072649584		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264498940	BOGOTA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
52433380		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000093421170	BOGOTA	\$ 5.400.000,00	Pago Exitoso	