



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :8999999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007327

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2024 MES 12 DIA 10 Valor \$ 3,000,000.00
Pague a MARTINEZ ORJUELA DIANA SOFIA
Valor en Letras : TRES MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007327
A FAVOR DE	MARTINEZ ORJUELA DIANA SOFIA	NIT	1072705035
N° CHEQUE O CUENTA	488402941154	VALOR	3,000,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006780
DETALLE	Pago 3/5 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6710451 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN CONDUCTA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 04/11/2024 AL 03/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24906501	Servicios - MARTINEZ ORJUELA DIANA SOFIA - 1072705035	241124501202425175004 90292.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,000,000.00	0.00
111060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Tránsito			0	0.00	3,000,000.00
SUMAS IGUALES:					3,000,000.00	3,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001421	Registro	2024002270	Obligacion	2024007271
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 10/12/2024		Número: 2024007384	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241124501202425175004 90292.3.2.02.02.009 1101	COPET: 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	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	CÓDIGO SGC
	NIT :899999172-8	VERSIÓN SGC
	Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44	FECHA SGC 01/01/2024

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006780

Nombre:	MARTINEZ ORJUELA DIANA SOFIA	CC o NIT:	1072705035
Dirección	CL 4 A 9 46 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 3/5 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6710451 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN CONDUCTIDA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO: 04/11/2024 AL 03/12/2024		

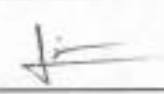
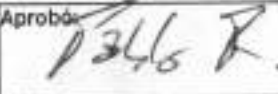
Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070580	Servicios	0		3,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - MARTINEZ ORJUELA DIANA SOFIA - 1072705035	0		0.00	3,000,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/12/2024	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024002270	2024007271	241124501202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales: LIBRE ASIGNACIÓN	3,000,000.00	\$ 0.00
		17500490292.3.2.			
		02.02.009 1101			

Total Presupuesto :	3,000,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
			PROFESIONAL ESPECIALIZADO		DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Inventariada SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

7327



BIENVENIDO: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz

NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

miércoles 11 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	10122024_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8376357	Fecha de Creación	10/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	10/12/2024	Hora de Pago	17:27
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.000.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.000.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 3.000.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072705035		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488402941154	DAVIVIENDA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial