ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006815

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE **AÑO** 2024 **MES** 11 **DIA** 29 **Valor $** 5,279,000.00

Paguese A GAITAN BERNAL JORGE ORLANDO

Valor en Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/11/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024006815**
A FAVOR DE	GAITAN BERNAL JORGE ORLANDO	**NIT**	**1072711721**
N° CHEQUE O CUENTA	0550488407606604	**VALOR**	**5,279,000.00**
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024006296
DETALLE	Pago 6/7 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6376037. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROPORCIONAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN EL MEJORAMIENTO DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE ESPECIES MAYORES Y MENORES. PERIODO:29/10/2024 AL 28/11/2024, RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERAD BASE PARA RETENCION COM2024005367 Y EL PRESENTE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905401	Honorarios administración - GAITAN BERNAL JORGE ORLANDO - 1072711721	21212.1.2.02.02.008 - 1108		0	5,279,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	5,279,000.00
				SUMAS IGUALES:	**5,279,000.00**	**5,279,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001120 **Registro** 2024001358 **Obligacion** 2024006735

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/11/2024** **Número: 2024006859**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	6,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	**6,000,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	7,955,000.00	0.00	0.00	721,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006296

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2024

Nombre:	GAITAN BERNAL JORGE ORLANDO	**CC o NIT:**	1072711721
Dirección	CAL 25 N 1 1	**Teléfonos:**	
Objeto:	Pago 6/7 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6376037. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROPORCIONAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN EL MEJORAMIENTO DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE ESPECIES MAYORES Y MENORES. PERIODO:29/10/2024 AL 28/11/2024, RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERAD BASE PARA RETENCION COM2024005367 Y EL PRESENTE.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
51117901	Honorarios Administración	0		6,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	721,000.00
24905401	Honorarios administración - GAITAN BERNAL JORGE ORLANDO - 1072711721	0		0.00	5,279,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
29/11/2024	6,000,000.00	6,000,000.00	5,279,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**
2024001358	2024006735	21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	6,000,000.00

Total Presupuesto : **6,000,000.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	7,955,000.00	0.00	0.00	721,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	**DIRECTOR TECNICO**

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

DAVIVIENDA

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

miércoles 4 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	02122024_C	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8330153	Fecha de Creación	02/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/12/2024	Hora de Pago	18:17
Total de Registros	14	Monto Total	$ 45.713.210,00
Registros Ingresados	14	Monto Ingresado	$ 45.713.210,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 22.435.210,00	Valor Pagos ACH	$ 23.278.000,00
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	$ 45.713.210,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072661054		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000062700029561	BANCOLOMBIA	$ 3.026.000,00	Pago Exitoso	
35476799		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550477300075637	DAVIVIENDA	$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	
1007430301		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033564592850	BANCOLOMBIA	$ 3.080.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35196305		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024094182028	CAJA SOCIAL	$ 4.164.000,00	Pago Exitoso	
1072707446		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488438816511	DAVIVIENDA	$ 3.100.000,00	Pago Exitoso	
80399428		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003013912544	BANCOLOMBIA	$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
35477103		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033758769866	BANCOLOMBIA	$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1075874696		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550463100026939	DAVIVIENDA	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
1072654679		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488430565660	DAVIVIENDA	$ 4.406.000,00	Pago Exitoso	
1007781715		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024135070228	CAJA SOCIAL	$ 2.200.000,00	Pago Exitoso	
20983881		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033794564731	BANCOLOMBIA	$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
1072711721		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488407606604	DAVIVIENDA	$ 5.279.000,00	Pago Exitoso	
8999997141		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100140757	DAVIVIENDA	$ 459.040,00	Pago Exitoso	
8999997141		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100140757	DAVIVIENDA	$ 391.170,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial