# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023008605

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

**CHEQUE** **AÑO** 2023 **MES** 11 **DIA** 14 **Valor $** 122,252,110.00

**Paguese A** ADTECH SA

**Valor en Letras :** CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA COMPROBANTE** | 14/11/2023 | **N° COMPROBANTE** | **2023008605** |
| **A FAVOR DE** | ADTECH SA | **NIT** | **800233837** |
| **N° CHEQUE O CUENTA** | | **VALOR** | **122,252,110.00** |
| **POR VALOR DE** | CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS M/C | | |
| **TELEFONO** | (601)622-2424 | | |
| **COMPROBANTE AFECTADO** | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | **NÚMERO** | 2023007887 |
| **DETALLE** | CONTRATO 754-2023. ADQUISICIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE INTEGRADOS PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA ADTECH QUE INCORPORAN EL MATERIAL DIDÁCTICO LEGO EDUCACIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS DE LAS I.E.O. JOSÉ JOAQUÍN CASAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUOTA 02 | | |
| **VIGENCIA PRESUPUESTAL** | 2023 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24905401 | Honorarios administración - ADTECH SA - 800233837 | 23010122012020251750056026 2.3.2.02.01.004 - 1218 | | 0 | 122,252,110.00 | 0.00 |
| 1110051001 | CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda | | | 0 | 0.00 | 122,252,110.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES:** | **122,252,110.00** | **122,252,110.00** |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2023001591 **Registro** 2023002529 **Obligacion** 2023008445

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 14/11/2023** **Número: 2023008628**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23010122012020251750056026 2.3.2.02.01.004 1218 | Productos metálicos, maquinaria y equipo DES ESPECIFICA PUBLICIDAD V | 1218 | DES ESPECIFICA PUBLICIDAD V | 135,338,700.00 | 0.00 |
| | | | **Pagos Total :** | **135,338,700.00** | 0.00 |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| RETENCION DE IVA | 21,608,700.00 | 15.00 | 0.00 | 3,241,000.00 |
| fondo municipal de Cultura | 113,730,000.00 | 2.00 | 0.00 | 2,274,600.00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 113,730,000.00 | 3.00 | 0.00 | 3,411,900.00 |
| HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11% | 3,480,000.00 | 11.00 | 0.00 | 383,000.00 |
| 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. | 110,250,000.00 | 9.00 | 0.00 | 992,250.00 |
| COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5% | 110,250,000.00 | 2.50 | 0.00 | 2,756,000.00 |
| 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 3,480,000.00 | 8.00 | 0.00 | 27,840.00 |

| Aprobó: | Revisó: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| | | C.C ó Nit |

Elaboró CLAVIJO BOSA NARLY YESSENIA

Modificó CLAVIJO BOSA NARLY YESSENIA

Imprimió CLAVIJO BOSA NARLY YESSENIA

R 20/11/2023

22

DAVIVIENDA

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

viernes 24 de noviembre de 2023

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | 20112023PADTECH | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0560004169999093 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago | 6786017 | Fecha de Creación | 20/11/2023 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 20/11/2023 | Hora de Pago | 12:12 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 122.252.110,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 122.252.110,00 |
| 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 | $ 122.252.110,00 |
| 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 | $ 122.252.110,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8002338371 | | 0000000000000000 | Cuenta Corriente Otros Bancos | 0000000637125337 | BOGOTA | $ 122.252.110,00 | Pago Exitoso | |

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial