ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023008996

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	06/02/2017

CHEQUE **AÑO** 2023 **MES** 11 **DIA** 23 **Valor $** 13,226,232.00

Paguese A AVILA LOPEZ ROBERTO

Valor en Letras : TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/11/2023
A FAVOR DE	AVILA LOPEZ ROBERTO
N° CHEQUE O CUENTA	
POR VALOR DE	TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C
TELEFONO	
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
DETALLE	CONTRATO 773-2023 MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA CERCA DE PIEDRA SECTOR CONJUNTO RESIDENCIAL KALAMARY Y SECTOR LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA cuota 01
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023

N° COMPROBANTE 2023008996
NIT 93368955
VALOR 13,226,232.00
NÚMERO 2023008262

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - AVILA LOPEZ ROBERTO - 93368955	230824240220202517500 341122.3.2.02.02.005 - 1218		0	13,226,232.00	0.00
1110051001	CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda			0	0.00	13,226,232.00
				SUMAS IGUALES:	**13,226,232.00**	**13,226,232.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023001251 **Registro** 2023002985 **Obligacion** 2023008840

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 23/11/2023** **Número: 2023009075**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230824240220202517500 341122.3.2.02.02.005 1218	Construcción y Servicios de la construcción DES ESPECIFICA PUBLICIDAD V	1218	DES ESPECIFICA PUBLICIDAD V	14,298,630.00	0.00
			Pagos Total :	**14,298,630.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	14,298,630.00	2.00	0.00	285,973.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	14,298,630.00	3.00	0.00	428,959.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	14,298,630.00	2.50	0.00	357,466.00

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

Elaboró CLAVIJO BOSA NARLY YESSENIA
Modificó CLAVIJO BOSA NARLY YESSENIA
Imprimió CLAVIJO BOSA NARLY YESSENIA

DAVIVIENDA

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

miércoles 29 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	28112023P18996	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560004169999093	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	6814740	Fecha de Creación	28/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/11/2023	Hora de Pago	11:10
Total de Registros	1	Monto Total	$ 13.226.232,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 13.226.232,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 13.226.232,00	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	$ 13.226.232,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
93368955		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488428311523	DAVIVIENDA	$ 13.226.232,00	Pago Exitoso	