



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003410

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 23 Valor \$ 2,860,000.00

Paguese A GALVEZ CHACON JOHANA

Valor en Letras : DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/08/2024	N° COMPROBANTE	2024003410
A FAVOR DE	GALVEZ CHACON JOHANA	NIT	35198033
N° CHEQUE O CUENTA	20965904819	VALOR	2,860,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8636430		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003029
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6307088. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ENSEÑANZA DE TEJIDOS EN CROCHET Y ARTESANÍA TRADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN EN EL SECTOR RURAL Y URBANO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/3, PERIODO DEL 11/07 AL 10/08 DEL 2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - GALVEZ CHACON JOHANA - 35198033	230416330120202517500 201262.3.2.02.02.009 - 1101		0	2,860,000.00	0.00
1110060903	CA 004100133570 MC - Servicios de Transito		0		0.00	2,860,000.00
SUMAS IGUALES:					2,860,000.00	2,860,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000810	Registro	2024001112	Obligacion	2024003271
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/08/2024	Número:	2024003390
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230416330120202517500 201262.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	2,860,000.00	0.00

Pagos	Total :	2,860,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,862,000.00	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 BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI 1919

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	GALVEZ CHACON JOHANA	CC o NIT:	35198033
Dirección	AC 6 31 C 55	Teléfonos:	8636430
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6307088. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ENSEÑANZA DE TEJIDOS EN CROCHET Y ARTESANÍA TRADICIONAL PARA EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN EN EL SECTOR RURAL Y URBANO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/3, PERIODO DEL 11/07 AL 10/08 DEL 2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003029

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060580	Servicios	0		2,860,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - GALVEZ CHACON JOHANA - 35198033	0		0.00	2,860,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/08/2024	2,860,000.00	2,860,000.00	2,860,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001112	2024003271	23041633012020251 7500201262.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	2,860,000.00

Total Presupuesto : 2,860,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,862,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
----------	---------	---------

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

3

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072639822		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100233099	DAVIVIENDA	\$ 3.080.000,00	Pago Exitoso	
1072649584		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264498940	BOGOTA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
52655180		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094624769281	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1070704829		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338256522	BBVA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1072663009		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033719714850	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
3104102		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264557638	BOGOTA	\$ 1.060.002,00	Pago Exitoso	
3104102		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264557638	BOGOTA	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	
1072716772		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111720021990	BANCO FALABELLA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
35198033		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000020965904819	BANCOLOMBIA	\$ 2.860.000,00	Pago Exitoso	
11202918		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000030021410604	BANCOLOMBIA	\$ 5.700.000,00	Pago Exitoso	
11436951		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033724368633	BANCOLOMBIA	\$ 7.218.000,00	Pago Exitoso	
20455459		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004800232433	DAVIVIENDA	\$ 7.156.000,00	Pago Exitoso	
1069264147		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550455000099917	DAVIVIENDA	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23082024_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7912797	Fecha de Creación	23/08/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/08/2024	Hora de Pago	16:32
Total de Registros	16	Monto Total	\$ 71.550.198,00
Registros Ingresados	16	Monto Ingresado	\$ 71.550.198,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	12
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 18.025.196,00	Valor Pagos ACH	\$ 53.525.002,00
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	\$ 71.550.198,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072668375		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170309464	DAVIVIENDA	\$ 4.589.196,00	Pago Exitoso	
1032427616		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000001542012055	SCOTIABANK COLP	\$ 7.405.000,00	Pago Exitoso	
77191686		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000069146999310	BANCOLOMBIA	\$ 6.874.000,00	Pago Exitoso	