



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002675

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 19 Valor \$ 3,400,000.00

Paguese A GARZÓN FAJARDO DANIEL SANTIAGO
Valor en Letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/07/2024	N° COMPROBANTE	2024002675
A FAVOR DE	GARZÓN FAJARDO DANIEL SANTIAGO	NIT	1072638592
N° CHEQUE O CUENTA	0550488442860075	VALOR	3,400,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002336
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6309604. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN PRENSA Y PROTOCOLO, COMO FOTOGRAFO PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON EL FIN DE COMUNICAR LA GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL PAGO 2/8 PERIODO DEL 15/06/2024 AL 14/07/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905501	Servicios - GARZÓN FAJARDO DANIEL SANTIAGO	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,400,000.00	0.00
10060905	CA 004100138546 MC - Industria y Comercio - Davivienda			0	0.00	3,400,000.00

SUMAS IGUALES: 3,400,000.00 3,400,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000590	Registro	2024001117	Obligacion	2024002526
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	19/07/2024	Número:	2024002626
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,400,000.00	0.00

Pagos Total : 3,400,000.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,249,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C 6 Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
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 1406

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	GARZÓN FAJARDO DANIEL SANTIAGO	CC o NIT:	1072638592
Dirección:	VEREDA CERCA DE PIEDRA CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6309604. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN PRENSA Y PROTOCOLO, COMO FOTOGRAFO PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON EL FIN DE COMUNICAR LA GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL PAGO 2/8 PERIODO DEL 15/06/2024 AL 14/07/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002336

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,400,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - GARZÓN FAJARDO DANIEL SANTIAGO - 1072638592	0		0.00	3,400,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
18/07/2024	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001117	2024002526	21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	3,400,000.00

Total Presupuesto : 3,400,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,249,000.00	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

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
			Otros Bancos					
35198716		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170299483	DAVIVIENDA	\$ 3.175.000,00	Pago Exitoso	
52655180		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094624769281	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
11430144		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338098692	BBVA	\$ 16.094.533,00	Pago Exitoso	
1072638592		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488442860075	DAVIVIENDA	\$ 3.400.000,00	Pago Exitoso	
1032410694		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000450270147744	DAVIVIENDA	\$ 7.842.000,00	Pago Exitoso	
20470343		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024062686376	CAJA SOCIAL	\$ 5.060.000,00	Pago Exitoso	
80773222		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033272215427	BANCOLOMBIA	\$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	
1072669704		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372022791	SCOTIABANK COLP	\$ 2.100.000,00	Pago Exitoso	
1072703612		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550462700015086	DAVIVIENDA	\$ 3.900.000,00	Pago Exitoso	
1072700859		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006292073902	SCOTIABANK COLP	\$ 4.837.500,00	Pago Exitoso	
1072712816		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700018381	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
20455459		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004800232433	DAVIVIENDA	\$ 7.158.000,00	Pago Exitoso	
1072639876		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264474040	BOGOTA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	



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

martes 23 de julio de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	190720241	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7668246	Fecha de Creación	19/07/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/07/2024	Hora de Pago	14:20
Total de Registros	16	Monto Total	\$ 85.245.033,00
Registros Ingresados	16	Monto Ingresado	\$ 85.245.033,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	11
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 25.475.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 59.770.033,00
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	\$ 85.245.033,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80033713		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004020877443	BANCOLOMBIA	\$ 11.070.000,00	Pago Exitoso	
1072648711		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000023257104354	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1072649584		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000000264498940	BOGOTA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	