

CHEQUE

AÑO 2024MES 11DIA 01Valor \$3,400,000.00

Paguese A GARZÓN FAJARDO DANIEL SANTIAGO

Valor en Letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

01/11/2024

GARZÓN FAJARDO DANIEL SANTIAGO

TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 6/8 AL 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.PERIODO: 15/10/2024 AL 14/11/2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

2024006394

1072638592

3,400,000.00

NÚMERO

2024005848

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - GARZÓN FAJARDO DANIEL SANTIAGO - 1072638592	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,400,000.00	0.00
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	3,400,000.00
SUMAS IGUALES:					3,400,000.00	3,400,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024000590		Registro 2024001117		Obligacion 2024006257	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 18/11/2024	Número: 2024006385	
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:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

C.C ó Nit

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	CÓDIGO SGC
	NIT :899999172-8	VERSIÓN SGC
	Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44	FECHA SGC
	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005848	01/01/2024

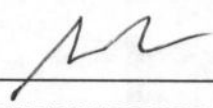
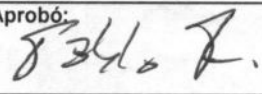
Nombre:	GARZÓN FAJARDO DANIEL SANTIAGO	CC o NIT:	1072638592
Dirección	VEREDA CERCA DE PIEDRA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 6/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6309604. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN PRENSA Y PROTOCOLO, COMO FOTOGRAFO PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON EL FIN DE COMUNICAR LA GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL.PERIODO: 15/10/2024 AL 14/11/2024		

Movimiento Contable					
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
18/11/2024	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	2024006257	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 SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN



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

miércoles 20 de noviembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	19112024_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8274495	Fecha de Creación	19/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	19/11/2024	Hora de Pago	17:29
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.400.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.400.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.400.000,00	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	\$ 3.400.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072638592		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488442860075	DAVIVIENDA	\$ 3.400.000,00	Pago Exitoso	