



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006258

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 15 Valor \$ 4,000,000.00

Paguese A VANEGAS QUECAN SANTIAGO
Valor en Letras : CUATRO MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006258
A FAVOR DE	VANEGAS QUECAN SANTIAGO	NIT	2992870
N° CHEQUE O CUENTA	33727323622	VALOR	4,000,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)862-0494		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005729
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6313630. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN EL AREA DE CONTRATACIÓN Y APOYO EN LAS SUPERVISIONES DE LOS CONTRATOS PROPIOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, PAGO 6/7, PERIDO DEL 10/10/2024 HASTA 09/11/2024 .		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
2490501	Servicios - VANEGAS QUECAN SANTIAGO -	21212.1.2.02.02.008 -		0	4,000,000.00	0.00
	2992870	1101				
1110060901	B.DAV. CA 004100129360 MC -Fondos Comunes -		0		0.00	4,000,000.00
	Predial					
SUMAS IGUALES:					4,000,000.00	4,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000825	Registro	2024001127	Obligacion	2024006135
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	15/11/2024	Número:	2024006245
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	4,000,000.00	0.00
1101	servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN				

Pagos	Total :	4,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,844,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	VANEGAS QUECAN SANTIAGO	CC o NIT:	2992870
Dirección:	CRA 2 E 24 95 IN 4	Teléfonos:	(601)862-0494
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6313630. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN EL AREA DE CONTRATACIÓN Y APOYO EN LAS SUPERVISIONES DE LOS CONTRATOS PROPIOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, PAGO 6/7. PERIDO DEL 10/10/2024 HASTA 09/11/2024 .		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005729

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - VANEGAS QUECAN SANTIAGO - 2992870	0		0.00	4,000,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
14/11/2024	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024001127	2024006135	21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	4,000,000.00

Total Presupuesto : 4,000,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,844,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

6258

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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	18112024_1111	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
Nº. Proceso de Pago	8269938	Fecha de Creación	18/11/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	18/11/2024	Hora de Pago	18:56
Total de Registros	34	Monto Total	\$ 92.786.480,00
Registros Ingresados	34	Monto Ingresado	\$ 92.786.480,00
Valida Inscripción	No		
Nº. Pagos Davivienda	8	Nº. Pagos ACH	19
Nº. Pagos Rechazados Davivienda	0	Nº. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 22.776.480,00	Valor Pagos ACH	\$ 55.750.000,00
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	7
Nº. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	Nº. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 13.260.000,00
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 Rembolso Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rembolso Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
Nº. Pagos Depósitos Electrónicos	0	Nº. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0

Encabezado del Pago			
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	\$ 92.786.480,00		

Nº Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Nº. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1600233806		0000000000000000	Daviplata	000003195829165	DAVIVIENDA	\$ 1.300.000,00	Pago Exitoso	
82361999		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000000197476054	BBVA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1072758179		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550451700142487	DAVIVIENDA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
10025361		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111220301255	BANCO FALABELLA	\$ 7.000.000,00	Pago Exitoso	
2902870		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033727323622	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
80497484		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000008212333271	SCOTTIABANK COLP	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
1072672138		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000009582065544	SCOTTIABANK COLP	\$ 4.513.000,00	Pago Exitoso	
1098674166		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024093440132	CAJA SOCIAL	\$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	
80399635		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033772429461	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
1072669177		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550456300112129	DAVIVIENDA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
1090462442		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111230203664	BANCO FALABELLA	\$ 1.473.000,00	Pago Exitoso	
1072754279		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000008900757660	DAVIVIENDA	\$ 3.600.000,00	Pago Exitoso	
1072755374		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000000338355787	BBVA	\$ 2.600.000,00	Pago Exitoso	
1002405498		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488403995720	DAVIVIENDA	\$ 2.600.000,00	Pago Exitoso	
1001298393		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033768949595	BANCOLOMBIA	\$ 2.600.000,00	Pago Exitoso	
1003480148		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024133094956	CAJA SOCIAL	\$ 1.305.000,00	Pago Exitoso	
1072659760		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000008213579626	BANCOLOMBIA	\$ 3.600.000,00	Pago Exitoso	

Nº Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Nº. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1007155567		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091271141801	BANCOLOMBIA	\$ 1.300.000,00	Pago Exitoso	
80401018		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000136284395	BBVA	\$ 3.448.000,00	Pago Exitoso	
8600784303		0000000000000000	Cuenta Corriente	0000106989943173	DAVIVIENDA	\$ 2.876.480,00	Pago Exitoso	
1001092237		0000000000000000	Deviplate	0000003163309703	DAVIVIENDA	\$ 2.600.000,00	Pago Exitoso	
1601200449		0000000000000000	Deviplate	0000003162071617	DAVIVIENDA	\$ 2.600.000,00	Pago Exitoso	
1627280389		0000000000000000	Deviplate	000000303293896	DAVIVIENDA	\$ 1.300.000,00	Pago Exitoso	
1003880042		0000000000000000	Deviplate	0000003167834378	DAVIVIENDA	\$ 1.300.000,00	Pago Exitoso	
1025320449		0000000000000000	Deviplate	0000003054178432	DAVIVIENDA	\$ 2.600.000,00	Pago Exitoso	
1070015247		0000000000000000	Deviplate	0000003108581914	DAVIVIENDA	\$ 1.560.000,00	Pago Exitoso	