



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004193

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 23 Valor \$ 3,175,000.00

Paguese A MONTAÑEZ GARZON DIANA MARITZA

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/09/2024	N° COMPROBANTE	2024004193
A FAVOR DE	MONTAÑEZ GARZON DIANA MARITZA	NIT	35198716
N° CHEQUE O CUENTA	004170299483	VALOR	3,175,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003768
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6324351. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL RESGUARDO INDÍGENA EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD O POBREZA EXTREMA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 4/4, PERIODO DEL 15/08/2024 AL 14/09/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MONTAÑEZ GARZON DIANA MARITZA	230310410320202517500		0	3,175,000.00	0.00
	35198716	400522.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos		0		0.00	3,175,000.00
SUMAS IGUALES:					3,175,000.00	3,175,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000922	Registro	2024001161	Obligacion	2024004074
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/09/2024	Número:	2024004178
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230310410320202517500	Servicios para la comunidad sociales y personales	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,175,000.00	0.00
400522.3.2.02.02.009					
1101					
Pagos Total :				3,175,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,098,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	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 2282

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	MONTAÑEZ GARZON DIANA MARITZA	CC o NIT:	35198716
Dirección	VR FONQUETA FINCA LA SOFIA SECTOR LA CARLINA CHIA - CUNDINAMARCA	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6324351. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL RESGUARDO INDÍGENA EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD O POBREZA EXTREMA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 4/4, PERIODO DEL 15/08/2024 AL 14/09/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003768

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,175,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - MONTAÑEZ GARZON DIANA MARITZA - 35198716	0		0.00	3,175,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/09/2024	3,175,000.00	3,175,000.00	3,175,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal Valor
2024001161	2024004074	23031041032020251 7500400522 3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN 3,175,000.00

Total Presupuesto :	3,175,000.00
---------------------	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,098,000.00	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

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 26-09-2024 **Hora:** 11:42:00
Fecha de Generación: 26-09-2024

Fecha de envío del pago: 23-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-09-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$21,104,000.00	Valor Registros Procesados: \$21,104,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033797326441	Ahorros	1072667703	VASQUEZ MUNOZ ADRI	6,916,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2024
00000009900824122	Ahorros	1072706183	TORRES AGUILAR AST	4,513,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	23-09-2024
00000000944001013	Ahorros	1072652516	PACHON BUENO DEIBY	6,500,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-09-2024
00000004170299483	Ahorros	35198716	MONTANEZ GARZON DI	3,175,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-09-2024