



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003960

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 12 Valor \$ 3,448,000.00
Pague a GARZON FORERO GLADYS CARMENZA
Valor en Letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/09/2024	N° COMPROBANTE	2024003960
A FAVOR DE	GARZON FORERO GLADYS CARMENZA	NIT	39797797
N° CHEQUE O CUENTA	91247098700	VALOR	3,448,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(031)884-4444		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003483
DETALLE	Pago 3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6371484. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LO RELACIONADO CON LA ENSEÑANZA, DESARROLLO, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE DESPERTAR DE LOS SENTIDOS EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 28/07/2024 al 27/08/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - GARZON FORERO GLADYS CARMENZA - 39797797	230416330120202517500 201262.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,448,000.00	0.00
1110061312	B.POP. CA 220355004094 Impuesto predial		0		0.00	3,448,000.00
SUMAS IGUALES:					3,448,000.00	3,448,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000944	Registro	2024001346	Obligacion	2024003748
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	12/09/2024	Número:	2024003909
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	3,448,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,448,000.00	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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024003483

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	GARZON FORERO GLADYS CARMENZA	CC o NIT:	39797797
Dirección:	CL 17 2 25 SFRAN	Teléfonos:	(031)884-4444
Objeto:	Pago 3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6371484. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LO RELACIONADO CON LA ENSEÑANZA, DESARROLLO, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE DESPERTAR DE LOS SENTIDOS EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 28/07/2024 al 27/08/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060580	Servicios	0		3,448,000.00	0.00
24905501	Servicios - GARZON FORERO GLADYS CARMENZA - 39797797	0		0.00	3,448,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/09/2024	3,448,000.00	3,448,000.00	3,448,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024001346	2024003748	23041633012020251 7500201262.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	3,448,000.00	

Total Presupuesto :

3,448,000.00

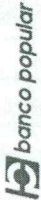
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Handwritten notes:
Julo 837937137
80123728
Beyk



Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz No. Dcto: 8999999172

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	12092024	PIL001-JMON	2024/09/12	\$168.804.182,00	45	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/12	10:43:45	12:00:31	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/09/13	15:50:04	\$168.804.182,00	\$168.804.182,00

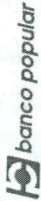
Valor Registros	Valor Registros Errores	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		45	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprobado/Rechaza

Nombre y Apellidos	Fecha Aprobación	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/09/12 12:00:48	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$35.530.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$64.680.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$162.790.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1.023.360.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1.408.050.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$773.600.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$95.490.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$63.970.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$57.850.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$30.200.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$30.200.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$48.570.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$1.194.570.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$2.651.650.00	899999714	EMPRESA DE SERVICIOS P	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.100.000.00	81720711	ORTIZ AMAYA DAVID FERN	Banco Davivienda	004100140757	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.448.000.00	39797797	GARZON FORERO GIADYS C	Banco Davivienda	33745486044	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$7.839.000.00	43742187	ARIZA PINEREZ LORENA Y	Banco Davivienda	91247098700	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.108.000.00	73306560	RODRIGUEZ MUÑOZ FABIO	Banco Davivienda	0550001900121508	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.108.000.00	29952575	CAMERO MUÑOZ GONZALO	Banco Davivienda	33745617420	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$6.500.000.00	1072661319	TRIANA PULGARIN WILMER	Banco Davivienda	0550488444137084	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.600.000.00	35198659	BELTRAN BELLO FRANCY M	Banco Davivienda	0338203227	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.600.000.00	1072707008	PERALTA CESAR DAVID	Banco Davivienda	94695746215	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.600.000.00	35479047	TOVAR RUBIANO LUISA EL	Banco Davivienda	264612070	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.600.000.00	1072707597	MARTINEZ MADRIGAL DANI	Banco Davivienda	264139031	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.600.000.00	108253497	CHAPARRO SANABRIA HING	Banco Davivienda	0550488439402515	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.000.000.00	53063075	MORA VICOYA GRASSE ALE	Banco Davivienda	35655857349	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4.600.000.00	1070916594	MANZANO KAREN ANDREA	Banco Davivienda	0550488413255719	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.108.000.00	79334718	CLAYUO NINO WILLIAM A	Banco Davivienda	264601634	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.108.000.00	80397986	GALEANO RAMIREZ JULIO	Banco Davivienda	016139275	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.800.000.00	1098624166	NIETO MORA CARMELO	Banco Davivienda	2413649854	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$6.841.000.00	80399530	RUEDA CARRASCO SILVIA	Banco Davivienda	24064890049	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.108.000.00	1098624166	CASTELBLANCO CASTRO JA	Banco Davivienda	24093440132	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$3.108.000.00	1098624166	CASTELBLANCO CASTRO JA	Banco Davivienda	142083525	Procesado



Producto Origenador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220355004094	2024/09/12	\$1,325,000.00	1075687993	FORERO MEDINA LUIS CAR	Bancolombia	33265873494	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$40,491,980.00	1019117164	ALFONSO RODRIGUEZ NICO	Banco Davivienda	0550480900021142	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$5,000,000.00	1003079149	MARTINEZ URZOLA CARLOS	Bancolombia	16658010925	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$4,242,958.00	811009788	ESTACION DE SERVICIO D	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	559106273	Procesado
220355004094	2024/09/12	\$306,454.00	901521182	INVERSIONES SANCHEZ BR	Banco de Bogotá	264577982	Procesado