

CHEQUE

AÑO 2024MES 10DIA 31Valor \$4,203,000.00

Paguese A

GARCIA GARCIA HENRY YESID

Valor en Letras : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

31/10/2024

N° COMPROBANTE

2024005772

A FAVOR DE

GARCIA GARCIA HENRY YESID

NIT

80497382

N° CHEQUE O CUENTA

94675353543

VALOR

4,203,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/C

TELEFONO

(601)863-0315

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024005298

DETALLE

CO1.PCCNTR.6692500 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA ENTIDAD EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, NECESARIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO TERRITORIAL Y LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIA, PAGO 2/4, PERIODO DEL 30/09/2024 HASTA 29/10/2024.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - GARCIA GARCIA HENRY YESID - 80497382	241080401202425175006 81032.3.2.02.02.009 - 1301		0	4,203,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	4,203,000.00
SUMAS IGUALES:					4,203,000.00	4,203,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024001539		Registro 2024002197		Obligacion 2024005679	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 31/10/2024		Número: 2024005751
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241080401202425175006 81032.3.2.02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	4,203,000.00	0.00
Pagos Total :				4,203,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,786,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

C.C ó Nit



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:	GARCIA GARCIA HENRY YESID	CC o NIT:	80497382
Dirección:	CR 3 N 8 71	Teléfonos:	(601)863-0315
Objeto:	CO1.PCCNTR.6692500 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA ENTIDAD EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, NECESARIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO TERRITORIAL Y LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIA, PAGO 2/4, PERIODO DEL 30/09/2024 HASTA 29/10/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005298

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,203,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - GARCIA GARCIA HENRY YESID - 80497382	0		0.00	4,203,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
30/10/2024	4,203,000.00	4,203,000.00	4,203,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002197	2024005679	24108040120242517 500681032.3.2.02.02. 009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	4,203,000.00

Total Presupuesto : 4,203,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,786,000.00	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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	31102024_6	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8192129	Fecha de Creación	31/10/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/10/2024	Hora de Pago	14:48
Total de Registros	19	Monto Total	\$ 78.594.000,00
Registros Ingresados	19	Monto Ingresado	\$ 78.594.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	12
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 24.697.000,00		Valor Pagos ACH \$ 51.097.000,00
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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00		Valor Pagos Daviplata \$ 2.800.000,00
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 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

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	\$ 78.594.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35195237		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100230780	DAVIVIENDA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
35479865		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033757817298	BANCOLOMBIA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
80457382		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094675353543	BANCOLOMBIA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	
35197057		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033768106601	BANCOLOMBIA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
80399428		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003013912544	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
11200136		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094667590749	BANCOLOMBIA	\$ 6.613.000,00	Pago Exitoso	
35198619		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000021285630	BBVA	\$ 5.998.000,00	Pago Exitoso	
1072666869		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570462470066806	DAVIVIENDA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
20401208		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000463500015185	DAVIVIENDA	\$ 6.968.000,00	Pago Exitoso	
1072667884		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000451770045115	DAVIVIENDA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
1010107465		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000601029507	BBVA	\$ 3.775.000,00	Pago Exitoso	
35479108		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000325076453	BOGOTA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1005363837		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488419440158	DAVIVIENDA	\$ 3.026.000,00	Pago Exitoso	
1072661980		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033765040600	BANCOLOMBIA	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
1007717998		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033763075848	BANCOLOMBIA	\$ 3.100.000,00	Pago Exitoso	
1193570801		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488437773010	DAVIVIENDA	\$ 3.100.000,00	Pago Exitoso	
1072705671		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338360811	BBVA	\$ 4.600.000,00	Pago Exitoso	
2995194		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016711699183	BANCOLOMBIA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
1007635490		0000000000000000	Daviplata	0000003202028843	DAVIVIENDA	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	