



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001908

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 06 DIA 21 Valor \$ 3,400,000.00

Paguese A GARZÓN FAJARDO DANIEL SANTIAGO

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

FECHA COMPROBANTE	21/06/2024	N° COMPROBANTE	2024001908
A FAVOR DE	GARZÓN FAJARDO DANIEL SANTIAGO	NIT	1072638592
N° CHEQUE O CUENTA	0550488442860075	VALOR	3,400,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001598
DETALLE	PAGO 1/7 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: 14/05/2024 HASTA 13/06/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

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	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	2024001787
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 21/06/2024	Número: 2024001899		
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

C.C ó Nit

Elaboró QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
Modificó OVALLE CERINZA YOLANDA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	2106	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7560878	Fecha de Creación	21/06/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	21/06/2024	Hora de Pago	18:01
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 14.700.000,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 14.700.000,00
Valida Inscripción	No	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos Rechazados ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	Valor Pagos ACH	\$ 7.500.000,00
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.200.000,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
No. Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 14.700.000,00		
Valor Aplicado			

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	
52655180		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094624769281	BANCOLOMBIA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1072716585		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488408882097	DAVIVIENDA	\$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	