



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007706

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 18Valor \$3,400,000.00

Paguese A GARZÓN FAJARDO DANIEL SANTIAGO

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

FECHA COMPROBANTE	18/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007706
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	2024007097
DETALLE	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. CUOTA 7 PERIODO 15 DE NOV AL 14 DIC 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
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto 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	2024007643
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	18/12/2024	Número:	2024007823
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:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Nombre:

Dirección

Objeto:

GARZÓN FAJARDO DANIEL SANTIAGO

VEREDA CERCA DE PIEDRA

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. CUOTA 7 PERIODO 15 DE NOV AL 14 DIC 2024.

CC o NIT:

Teléfonos:

1072638592

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,400,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - GARZÓN FAJARDO DANIEL SANTIAGO - 1072638592	0		0.00	3,400,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
17/12/2024	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024001117	2024007643	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	3,400,000.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				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

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

7706.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAURA CECILIA

RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAURA CECILIA

RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAURA CECILIA



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: f
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 23-12-2024 Hora: 06:56:55
Fecha de Generación: 23-12-2024

Fecha de envío del pago: 19-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 19	Registros Procesados: 19	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$98,009,580.00	Valor Registros Procesados: \$98,009,580.00	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
00000024086369583	Ahorros	1072669258	RUIZ SOTELO WENDY	7,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000000840056030	Ahorros	30231492	CHAMORRO ROMO JOHA	10,005,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000000008820941	Ahorros	1074130731	TORRES ROJAS IVONN	6,000,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000033771484544	Ahorros	1072714206	TORRES GARCIA DAVI	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000000612010271	Ahorros	1018487712	AVILA LOPEZ LIZETH	5,985,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00550451700142487	Ahorros	1072708179	BUENO OSTOS CINDY	4,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00570004570068645	Ahorros	9520244	RODRIGUEZ GIL GERM	10,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00550488430827284	Ahorros	1070021204	REYES VEGA LAURA Y	3,448,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000004100191552	Ahorros	53911035	DUARTE ROA JHOANNA	3,448,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000006292072903	Ahorros	35473086	CARDENAS POVEDA LU	5,700,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000023257104354	Ahorros	1072648711	RODRIGUEZ GARZON L	8,719,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000008100000653	Ahorros	901394655	ROYAL TECH GROUP S	391,954.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000033530145200	Ahorros	1072668931	VALBUENA SANABRIA	6,928,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000033769228841	Ahorros	1072660763	SUTA VALBUENA JOHA	2,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000033700034670	Ahorros	81720452	MAHECHA CABRA ANDR	6,905,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000033700002707	Ahorros	1007694685	CANAS GARCIA SWEIG	4,513,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00000033770313380	Ahorros	35198511	MORA OCHOA NANCY E	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024
00550488442860075	Ahorros	1072638592	GARZON FAJARDO DAN	3,400,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000000264577982	Corriente	901521182	INVERSIONES SANCHE	290,626.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024