



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006903

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A GARZON ZAMUDIO MARIA PAULA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL PESOS M/C
AÑO 2024 MES 12 DIA 02 Valor \$ 4,513,000.00

FECHA COMPROBANTE	02/12/2024	N° COMPROBANTE	2024006903
A FAVOR DE	GARZON ZAMUDIO MARIA PAULA	NIT	1072666463
N° CHEQUE O CUENTA	0550488444696402	VALOR	4,513,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006325
DETALLE	Pago 3/4 AL CO1.PCCNTR.6693710 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO EN EL PROCESO SIISBEN IV, EN LA DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTADISTICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA. PERIODO 29/10/2024 HASTA 28/11/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - GARZON ZAMUDIO MARIA PAULA - 1072666463	241084599202425175006 90332.3.2.02.02.009 - 1301		0	4,513,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Tránsito			0	0.00	4,513,000.00
SUMAS IGUALES:					4,513,000.00	4,513,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001563	Registro	2024002189	Obligacion	2024006767
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	02/12/2024	Número:	2024006906
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241084599202425175006 90332.3.2.02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNACION	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNACION	4,513,000.00	0.00

Pagos Total : 4,513,000.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,358,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó: Revisó: Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899899172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006325

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	GARZON ZAMUDIO MARIA PAULA	CC o NIT:	1072666463
Dirección:	VRD LA BALSA SECTOR EL JUNCAL	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 3/4 AL CO1.PCCNTR.6693710 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO EN EL PROCESO SIISBEN IV, EN LA DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTADISTICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA. PERIODO 29/10/2024 HASTA 28/11/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		4,513,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24906401	Honorarios administración - GARZON ZAMUDIO MARIA PAULA - 1072666463	0		0.00	4,513,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
29/11/2024	4,513,000.00	4,513,000.00	4,513,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2024002189	2024006767	24108459820242517 500690332 3.2.02.02 009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN
			4,513,000.00

Total Presupuesto : 4,513,000.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 363	3,358,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 899999172B - MUNICIPIO DE CHIA

miércoles 4 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	02122026_7	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8333382	Fecha de Creación	02/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/12/2024	Hora de Pago	18:17
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 60.070.000,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 60.070.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 23.673.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 36.397.000,00
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	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
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
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	\$ 60.070.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53910183		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550008600781515	DAVIVIENDA	\$ 5.090.000,00	Pago Exitoso	
35197057		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033768106601	BANCOLOMBIA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1020790791		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033834628169	BANCOLOMBIA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Válor	Estado	Motivo Rechazo
1072670808		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100243288	DAVIVIENDA	\$ 3.765.000,00	Pago Exitoso	
1072653836		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338260011	BBVA	\$ 6.180.000,00	Pago Exitoso	
52221112		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000038464085723	BANCOLOMBIA	\$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
1072669995		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033747610041	BANCOLOMBIA	\$ 4.814.000,00	Pago Exitoso	
35198782		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068232168432	BANCOLOMBIA	\$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
1072641576		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550489500029637	DAVIVIENDA	\$ 7.200.000,00	Pago Exitoso	
52109858		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000005570397892	DAVIVIENDA	\$ 3.105.000,00	Pago Exitoso	
35474772		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264675281	BOGOTA	\$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	
11200814		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372036830	SCOTIABANK COLP	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1072666463		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444696402	DAVIVIENDA	\$ 4.513.000,00	Pago Exitoso	