



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007935

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A GARZON GAITAN MYRIAM CONSTANZA
Valor en Letras : DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C
AÑO 2024 MES 12 DIA 20 Valor \$ 2,856,000.00

FECHA COMPROBANTE	20/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007935
A FAVOR DE	GARZON GAITAN MYRIAM CONSTANZA	NIT	35479233
N° CHEQUE O CUENTA	91237970441	VALOR	2,856,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007327
DETALLE	Pago 3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6839881. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 03/12/2024 HASTA 20/12/2024, SE RADICAN DOS CUENTAS EN EL MISMO MES Y GENERAN BASE DE RETENCION, UNA CON COM 2024006525 Y LA ACTUAL		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - GARZON GAITAN MYRIAM CONSTANZA - 35479233	241113301202425175004 30852.3.2.02.02.009 - 1101		0	2,856,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	2,856,000.00
SUMAS IGUALES:					2,856,000.00	2,856,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002122	Registro	2024003275	Obligacion	2024007874
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	20/12/2024	Número:	2024008056
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241113301202425175004 30852.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,180,000.00	0.00
Pagos Total :				3,180,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,175,000.00	0.00	0.00	324,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007327

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	GARZON GAITAN MYRIAM CONSTANZA	CC o NIT:	35479233
Dirección	VEREDA CHUNTAME CAJICA FCA LT 1 E ESQUINAS	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6839881. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 03/12/2024 HASTA 20/12/2024, SE RADICAN DOS CUENTAS EN EL MISMO MES Y GENERAN BASE DE RETENCION, UNA CON COM 2024006525 Y LA ACTUAL		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060579	Honorarios	0		3,180,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	324,000.00
24905401	Honorarios administración - GARZON GAITAN MYRIAM CONSTANZA - 35479233	0		0.00	2,856,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/12/2024	3,180,000.00	3,180,000.00	2,856,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003275	2024007874	241113301202425 17500430852.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	3,180,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	3,180,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,175,000.00	0.00	0.00	324,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO	

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

Bonobombin
Industria
Comercio



NIT. 890,903,938-8

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: e

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 24-12-2024

Норм: 08-31-10

Fecha de Generación: 24-12-2024

Fecha de envío del pago: 20.12.2024

Fecha para Procesar el pago: 20.12.2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 3	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$26,759,266.00	Valor Registros Procesados: \$15,789,266.00	Valor Registros Rechazados: \$10,970,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488420961044	Ahorros	35196433	VALDERRAMA SANCHEZ	2,857,333.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000000275259349	Ahorros	1072710595	ESPINOSA AREVALO L	2,200,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000082748177961	Ahorros	1014196581	NAVARRO LEAL JHONN	4,512,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-12-2024
00000000382000274	Ahorros	1193562618	BARRERA SEPULVEDA	1,864,800.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000023345613439	Ahorros	1020725129	CASTRO MURILLO JUA	5,724,267.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-12-2024
00000023345613439	Ahorros	1020725129	CASTRO MURILLO JUA	733,733.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	20-12-2024
00000000601029507	Ahorros	1010107465	CAITA FRANCO LAURA	2,793,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00550451700086148	Ahorros	21032277	LESMES CABALLERO Y	1,838,933.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000000136284395	Ahorros	80401018	SANCHEZ MORALES JO	1,379,200.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-12-2024
00000091237970441	Ahorros	35479233	GARZON GAITAN MYRI	2,856,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024