

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006543

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 21 Valor \$ 3,448,000.00

Paguese A SANCHEZ DIAZ GERMAN DE JESUS

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

FECHA COMPROBANTE	21/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006543
A FAVOR DE	SANCHEZ DIAZ GERMAN DE JESUS	NIT	2993513
N° CHEQUE O CUENTA	94680265423	VALOR	3,448,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2024005926
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6771875. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PERTENECIENTES A LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 2/4, PERIODO DEL 17/10/2024 HASTA 16/11/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905501	Servicios - SANCHEZ DIAZ GERMAN DE JESUS - 2993513	241113301202425175004		0	3,448,000.00	0.00
		30852.3.2.02.02.009 - 1373				
1110060414	B.BOG. CA 264-45952-0 MC Estampilla procultura			0	0.00	3,448,000.00
SUMAS IGUALES:					3,448,000.00	3,448,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001954	Registro	2024002634	Obligacion	2024006339
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	21/11/2024	Número:	2024006558
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241113301202425175004	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B.	1373	R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA -	3,448,000.00	0.00
30852.3.2.02.02.009	ESTAMPILLA PROCULTURA -		SERVICIO PÚBLICO BIBLIOTECARIO		
1373	SERVICIO PÚBLICO BIBLIOTECARIO				

Pagos	Total :	3,448,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



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:	SANCHEZ DIAZ GERMAN DE JESUS	CC o NIT:	2993513
Dirección	CR 12 N 7 24	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6771875. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PERTENECIENTES A LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 2/4, PERIODO DEL 17/10/2024 HASTA 16/11/2024.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005926

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
55060580	Servicios	0		3,448,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - SANCHEZ DIAZ GERMAN DE JESUS - 2993513	0		0.00	3,448,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/11/2024	3,448,000.00	3,448,000.00	3,448,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002634	2024006339	241113301202425175 00430852.3.2.02.02.0 09 1373	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA - SERVICIO PÚBLICO BIBLIOTECARIO	3,448,000.00

Total Presupuesto : 3,448,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,450,000.00	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

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264459520	2024/11/22	\$3,200,000.00	OVIEDO GARZON SARHA SAFIRA	33713428189	Rechazado	Identificación errada
00000000264459520	2024/11/22	\$3,200,000.00	QUINTANA CEPEDA LAURA YANETH	73063337291	Rechazado	Identificación errada
00000000264459520	2024/11/22	\$3,000,000.00	PINZON PARRAGA AUGUSTO ANDRES	379038235	Rechazado	La transacción no puede ser aplicada debido a que el tipo de cuenta está errado
00000000264459520	2024/11/22	\$3,200,000.00	PINZON GUIO OSCAR DAVID	264229386	Rechazado	La transacción no puede ser aplicada debido a que el tipo de cuenta está errado
00000000264459520	2024/11/22	\$2,750,000.00	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DAVID	94654289403	Rechazado	Número de cuenta Inválido
00000000264459520	2024/11/22	\$2,750,000.00	OCONNELL MARIA ALEJANDRA	111630123506	Rechazado	Número de cuenta Inválido
00000000264459520	2024/11/22	\$2,860,000.00	CARREÑO CARDENAS ANDRES FELIPE	94654289403	Rechazado	Número de cuenta Inválido
00000000264459520	2024/11/22	\$833,333.00	PULIDO CAICEDO NANYA MILENA	0570451770072960	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/11/22	\$3,448,000.00	SANCHEZ DIAZ GERMAN DE JESUS	94680265423	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/11/22	\$3,200,000.00	VASQUEZ TORRES XIMENA ANDREA	451700065167	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/11/22	\$2,750,000.00	VILAC RAMIREZ CLAUDIA MARINA	33768688180	Exitoso	N/A

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999991728
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	22112024_3	BKV002KE2O	2024/11/22	\$47,241,333.00	16	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/11/22	11:35:58	12:48:31	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/11/22	21:54:02	\$47,241,333.00	\$47,241,333.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$37,010,000.00		4	12		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/11/22 12:48:27	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264459520	2024/11/22	\$3,700,000.00	RODRIGUEZ SABOGAL HECTOR FERNANDO	0550005700137267	Rechazado	Número de cuenta Inválido
00000000264459520	2024/11/22	\$2,750,000.00	CIPAGAUTA RODRIGUEZ DANIEL ANDRES	33751614301	Rechazado	Número de cuenta Inválido
00000000264459520	2024/11/22	\$3,200,000.00	QUIROGA CAMACHO YESID ALBERTO	559106273	Rechazado	Número de cuenta Inválido
00000000264459520	2024/11/22	\$3,200,000.00	CASTELLANOS PEDRAZA JUAN DAVID	0957035843	Rechazado	Identificación errada
00000000264459520	2024/11/22	\$3,200,000.00	POVEDA SABOYA ERICK GERLEY	3208673116	Rechazado	Número de cuenta Inválido