

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000814

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 02DIA 24

Valor \$5,300,000.00

Paguese A

GARZON CORREA DIANA MILENA

Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

24/02/2025

N° COMPROBANTE

2025000814

A FAVOR DE

GARZON CORREA DIANA MILENA

NIT

35199174

N° CHEQUE O CUENTA

0550488447768448

VALOR

5,300,000.00

POR VALOR DE

CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C

TELEFONO

8709186

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025000556

DETALLE

Pago 1/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7238847. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO DEL ALCALDE; PARA APOYAR LOS TRAMITES Y ELABORACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ACUERDO, CON MIRAS AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA.PERIODO: 15/01/2025 AL 14/02/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - GARZON CORREA DIANA MILENA - 35199174	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	5,300,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	5,300,000.00
SUMAS IGUALES:					5,300,000.00	5,300,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad

2025000129

Registro

2025000142

Obligacion

2025000600

Comprobante Afectado: Pagos

Fecha: 24/02/2025

Número: 2025000757

Cod Rubro

Nombre Rubro

Codigo Fuente

Nombre Fuente

V. Credito

V. ContraCredito

21212.1.2.02.02.008

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

1101

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

5,300,000.00

0.00

Pagos	Total :	5,300,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,743,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN



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:	GARZON CORREA DIANA MILENA	CC o NIT:	35199174
Dirección	CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	8709186
Objeto:	Pago 1/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7238847. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO DEL ALCALDE; PARA APOYAR LOS TRAMITES Y ELABORACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ACUERDO, CON MIRAS AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA.PERIODO: 15/01/2025 AL 14/02/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000556

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,300,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - GARZON CORREA DIANA MILENA - 35199174	0		0.00	5,300,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
24/02/2025	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000142	2025000600	21212.1.2.02.02.08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,300,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	5,300,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,743,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

814

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 26-02-2025
Hora: 07:02:12
Fecha de Generación: 26-02-2025

Fecha de envío del pago: 24-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-02-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$56,560,685.00	Valor Registros Procesados: \$56,560,685.00	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
00000004100243288	Ahorros	1072670808	SANCHEZ SARMIENTO	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00000009900908755	Ahorros	1136885473	MORENO CARDENAS OR	5,460,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	24-02-2025
00550488447768448	Ahorros	35199174	GARZON CORREA DIAN	5,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00550488429773614	Ahorros	65764137	OLIVERA SILVA MARI	8,361,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00000094675353543	Ahorros	80497382	GARCIA GARCIA HENR	4,414,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-02-2025
0000011230151061	Ahorros	52144988	SALAZAR RODRIGUEZ	4,725,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00000091270379627	Ahorros	1072652140	OCAMPO DELGADO MAR	3,142,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-02-2025
00550488430827284	Ahorros	1070021204	REYES VEGA LAURA Y	3,620,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00000024113209886	Ahorros	1072653768	VALDERRAMA DIAZ JE	5,250,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00000000264311432	Ahorros	11201443	VERA PRIETO NELSON	6,300,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00550488429756163	Ahorros	1072717021	CIFUENTES OLARTE H	4,738,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025