



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011256

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 22 Valor \$ 5,300,000.00

Paguese A GARZON CORREA DIANA MILENA
Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011256
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	2025010449
DETALLE	Pago 9/11 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: 15/09/2025 AL 14/10/2025		
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
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	5,300,000.00
SUMAS IGUALES:					5,300,000.00	5,300,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000129	Registro	2025000142	Obligacion	2025011255
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 22/10/2025		Número: 2025011436	
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 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	3,729,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
Modificó QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
Imprimió QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA

Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	22102025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9746311	Fecha de Creación	22/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/10/2025	Hora de Pago	15:19
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 5.300.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 5.300.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 5.300.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 5.300.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35199174		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488447768448	DAVIVIENDA	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	