



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000736

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 20 Valor \$ 6,300,000.00

Paguese A GUERRERO CLAVIJO KAREN VIVIANA

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

FECHA COMPROBANTE	20/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000736
A FAVOR DE	GUERRERO CLAVIJO KAREN VIVIANA	NIT	52995376
N° CHEQUE O CUENTA	006600678657	VALOR	6,300,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000451
DETALLE	PAGO 1/12 ,CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7256432. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS DE LA DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA, PERIODO DEL 17/01/2025 HASTA 16/02/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - GUERRERO CLAVIJO KAREN VIVIANA - 52995376	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	6,300,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	6,300,000.00
SUMAS IGUALES:					6,300,000.00	6,300,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000244	Registro	2025000210	Obligacion	2025000484
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	20/02/2025	Número:	2025000676
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	6,300,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,300,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,725,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000451

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	GUERRERO CLAVIJO KAREN VIVIANA	CC o NIT:	52995376
Dirección:	CR 5 N 12 107 BRR SANTA RITA	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 1/12 ,CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7256432. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE BIENESTAR SOCIAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS DE LA DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA, PERIODO DEL 17/01/2025 HASTA 16/02/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		6,300,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - GUERRERO CLAVIJO KAREN VIVIANA - 52995376	0		0.00	6,300,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
18/02/2025	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000210	2025000484	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,300,000.00		\$ 0.00

Total Presupuesto :	6,300,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,725,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

736

aprobado
2025000451

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
o	20022025_12	Estado del Pago	Pagado
dos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
	8661992	Fecha de Creación	20/02/2025
	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
	20/02/2025	Hora de Pago	17:39
	12	Monto Total	\$ 56.822.150,00
	12	Monto Ingresado	\$ 56.822.150,00
	No		
	12	No. Pagos ACH	0
vienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
	\$ 56.822.150,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
la	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
vienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
ta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
epago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
ta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Exitoso Tarjeta	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
echazos Tarjeta	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
nicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
ónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
ósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
	\$ 56.822.150,00		

Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100233099	DAVIVIENDA	\$ 3.264.000,00	Pago Exitoso	
000000000000	Cuenta de Ahorros	0570476070050515	DAVIVIENDA	\$ 6.489.000,00	Pago Exitoso	
000000000000	Cuenta de Ahorros	0000006600678657	DAVIVIENDA	\$ 6.300.000,00	Pago Exitoso	
000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100159997	DAVIVIENDA	\$ 3.264.000,00	Pago Exitoso	
000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100230780	DAVIVIENDA	\$ 4.413.150,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35424103		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488445096784	DAVIVIENDA	\$ 9.075.000,00	Pago Exitoso	
81720960		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488417850200	DAVIVIENDA	\$ 4.032.000,00	Pago Exitoso	
1007341625		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448205796	DAVIVIENDA	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1072641774		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488403922336	DAVIVIENDA	\$ 3.675.000,00	Pago Exitoso	
1072716585		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488408882097	DAVIVIENDA	\$ 3.990.000,00	Pago Exitoso	
1072705795		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000455200187520	DAVIVIENDA	\$ 3.570.000,00	Pago Exitoso	
1022446712		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488437335737	DAVIVIENDA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	