



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007556

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A MONTAÑEZ GARZON DIANA MARITZA  
Valor en Letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

AÑO 2025 MES 08 DIA 11 Valor \$ 3,675,000.00

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 11/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N° COMPROBANTE | 2025007556   |
| A FAVOR DE            | MONTAÑEZ GARZON DIANA MARITZA                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIT            | 35198716     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 004170299483                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR          | 3,675,000.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
| TELEFONO              | (601)862-3680                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO         | 2025006819   |
| DETALLE               | PAGO 6/9, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7374868. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL RESGUARDO INDÍGENA EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD O POBREZA EXTREMA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 03/07/2025 AL 02/08/2025. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                               | Rubro                   | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - MONTAÑEZ GARZON DIANA MARITZA         | 231014103202425175005   |     | 0      | 3,675,000.00 | 0.00         |
|                | 35198716                                          | 90522.3.2.02.009 - 1101 |     |        |              |              |
| 1110060903     | B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito |                         | 0   |        | 0.00         | 3,675,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                   |                         |     |        | 3,675,000.00 | 3,675,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                                           |               |                                          |              |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2025000388                                                | Registro      | 2025000595                               | Obligacion   | 2025007364       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                           | Fecha:        | 11/08/2025                               | Número:      | 2025007659       |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                              | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231014103202425175005       | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 3,675,000.00 | 0.00             |
| 90522.3.2.02.009            | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                  |               |                                          |              |                  |
| 1101                        |                                                           |               |                                          |              |                  |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,675,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 2,458,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA





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



Jueves 14 de agosto de 2025

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | 158747835          | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550004100133570   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 9424763            | Fecha de Creación                             | 11/08/2025        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 11/08/2025         | Hora de Pago                                  | 18:08             |
| Total de Registros                                          | 31                 | Monto Total                                   | \$ 158.747.835,00 |
| Registros Ingresados                                        | 31                 | Monto Ingresado                               | \$ 158.747.835,00 |
| Valida Inscripción                                          | No                 |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 9                  | No. Pagos ACH                                 | 22                |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                  | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 46.258.285,00   | Valor Pagos ACH                               | \$ 112.489.550,00 |
| 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                 |

| Encabezado del Pago                            |                   |                                              |         |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| 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                                 | \$ 158.747.835,00 |                                              |         |

| Nit Destino | Nombre | Referencia       | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco           | Valor            | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|
| 1012365246  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000022115704315                | BANCOLOMBIA     | \$ 7.578.900,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072641576  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0550489500029637                | DAVIVIENDA      | \$ 7.560.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 2993513     |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000094680265423                | BANCOLOMBIA     | \$ 3.620.400,00  | Pago Exitoso |                |
| 80505544    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000082719788463                | BANCOLOMBIA     | \$ 6.300.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 35198716    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0000004170299483                | DAVIVIENDA      | \$ 3.675.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 81720452    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000033700034670                | BANCOLOMBIA     | \$ 7.946.200,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072643973  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000033786416120                | BANCOLOMBIA     | \$ 7.932.200,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072714038  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0550488420679216                | DAVIVIENDA      | \$ 3.142.285,00  | Pago Exitoso |                |
| 49742187    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0550001900121508                | DAVIVIENDA      | \$ 7.560.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1073528694  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0000488445003665                | DAVIVIENDA      | \$ 5.000.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 35414812    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000094699240618                | BANCOLOMBIA     | \$ 6.000.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072668375  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0570004170309464                | DAVIVIENDA      | \$ 4.816.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 80496455    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000033745151219                | BANCOLOMBIA     | \$ 4.000.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072646312  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0550488443764359                | DAVIVIENDA      | \$ 4.315.500,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072640814  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000013354316271                | BANCOLOMBIA     | \$ 5.985.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072716138  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000094624023646                | BANCOLOMBIA     | \$ 3.990.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 2993529     |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000033793897591                | BANCOLOMBIA     | \$ 3.057.600,00  | Pago Exitoso |                |
| 1007635544  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000091269158374                | BANCOLOMBIA     | \$ 4.000.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1003660541  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000111630196918                | BANCO FALABELLA | \$ 3.260.250,00  | Pago Exitoso |                |
| 1003564956  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000082725385125                | BANCOLOMBIA     | \$ 4.000.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1073525889  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000000011212016                | BOGOTA          | \$ 4.620.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 11201998    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000000086154853                | BOGOTA          | \$ 5.250.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072703960  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000000016075558                | BOGOTA          | \$ 10.350.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1073506460  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0000480970001677                | DAVIVIENDA      | \$ 6.000.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 79690791    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 000011230153715                 | BANCO FALABELLA | \$ 6.000.000,00  | Pago Exitoso |                |

| Nit Destino | Nombre | Referencia       | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco       | Valor           | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| 53910183    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0550008600781515                | DAVIVIENDA  | \$ 4.189.500,00 | Pago Exitoso |                |
| 1218716142  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000091223148374                | BANCOLOMBIA | \$ 3.179.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1067781715  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000024135070228                | CAJA SOCIAL | \$ 2.800.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1072650671  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000033759746738                | BANCOLOMBIA | \$ 4.620.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1000185592  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000000325003154                | BBVA        | \$ 3.000.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1016097594  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000000546989026                | AV VILLAS   | \$ 5.000.000,00 | Pago Exitoso |                |