



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008720

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 09DIA 08Valor \$3,675,000.00

Paguese A MONTAÑEZ GARZON DIANA MARITZA

Valor en Letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

08/09/2025
MONTAÑEZ GARZON DIANA MARITZA
004170299483
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C
(601)862-3680
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
PAGO 7/9 , 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 03/08/2025 al 02/09/2025.
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025008720
35198716
3,675,000.00
2025007967

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905501	Servicios - MONTAÑEZ GARZON DIANA MARITZA	231014103202425175005		0	3,675,000.00	0.00
	35198716	90522.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,675,000.00
SUMAS IGUALES:					3,675,000.00	3,675,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000388		Registro 2025000595		Obligacion 2025008642	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 08/09/2025	Número: 2025008864	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231014103202425175005 90522.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,675,000.00	0.00

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:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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

Handwritten signature

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 09-09-2025 **Hora:** 09:56:17
Fecha de Generación: 09-09-2025

Fecha de envío del pago: 08-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-09-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 18	Registros Procesados: 18	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$90,616,383.00	Valor Registros Procesados: \$90,616,383.00	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
00000009600148127	Ahorros	52665885	LUENGAS BECERRA DO	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-09-2025
00000004100260357	Ahorros	1072638213	BOJACA ACOSTA MARI	5,775,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-09-2025
00000000011212016	Ahorros	1073525889	RINCON PEREZ INGRI	4,620,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-09-2025
00550488428586249	Ahorros	1070022007	SOLANO LOPEZ KAREN	3,260,250.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-09-2025
00000000264229386	Ahorros	80397937	CHICACAUSA LEBRO J	3,990,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-09-2025
00000111630229041	Ahorros	1072711878	SAAVEDRA MEDINA LI	4,830,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-09-2025
00550451700107969	Ahorros	1072644866	CAMELO PAEZ OSCAR	7,024,500.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-09-2025
00000000500000781	Ahorros	1072704841	JIMENEZ PAEZ DIANA	4,725,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-09-2025
00000061255904387	Ahorros	35196392	OVALLE AREVALO NEL	7,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	08-09-2025
00000000264630443	Ahorros	80497329	RODRIGUEZ CANASTO	1,050,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-09-2025
00000007600160282	Ahorros	11339174	ORTIZ MALAGON PEDR	9,278,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-09-2025
00000004020877443	Ahorros	80033713	CARDENAS PARRA OSC	12,285,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	08-09-2025
00000004170299483	Ahorros	35198716	MONTANEZ GARZON DI	3,675,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-09-2025
00000033745151219	Ahorros	80496455	PRADA BONILLA MILC	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	08-09-2025
00000000099971660	Ahorros	80449999	BARRERA RINCON WIL	3,528,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-09-2025
00000000241877133	Ahorros	832002062	ASOCIACION DE USUA	558,470.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-09-2025
00000033727329337	Ahorros	35199874	BOSSA BELTRAN YADI	7,310,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	08-09-2025
00000069579356261	Corriente	900496013	CORBAN COMPUTADORE	2,457,163.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	08-09-2025



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:	MONTAÑEZ GARZON DIANA MARITZA	CC o NIT:	35198716
Dirección	VDA FONQUETA SEC LA CARLINA	Teléfonos:	(601)862-3680
Objeto:	PAGO 7/9 , 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 03/08/2025 al 02/09/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025007967

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070580	Servicios	0		3,675,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - MONTAÑEZ GARZON DIANA MARITZA - 35198716	0		0.00	3,675,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
04/09/2025	3,675,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000595	2025008642	231014103202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	3,675,000.00	\$ 0.00	
		17500590522.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE			
		02.02.009 1101	DESTINACION			

Total Presupuesto :	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

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA