



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000773

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 20 Valor \$ 3,990,000.00

Paguese A GARZON AVILA SERGIO ESTEBAN

Valor en Letras : TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000773
A FAVOR DE	GARZON AVILA SERGIO ESTEBAN	NIT	1072716585
N° CHEQUE O CUENTA	0550488408882097	VALOR	3,990,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000499
DETALLE	Pago 1/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7234515. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO Y EDICIÓN DE VIDEOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 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
24905501	Servicios - GARZON AVILA SERGIO ESTEBAN - 1072716585	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,990,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	3,990,000.00
SUMAS IGUALES:					3,990,000.00	3,990,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000124	Registro	2025000132	Obligacion	2025000534
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	20/02/2025	Número:	2025000713
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	3,990,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,990,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,851,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000499

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	GARZON AVILA SERGIO ESTEBAN	CC o NIT:	1072716585
Dirección:	CL 15 N 14 43	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7234515. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO Y EDICIÓN DE VIDEOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA.PERIODO:15/01/2025 AL 14/02/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,990,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - GARZON AVILA SERGIO ESTEBAN - 1072716585	0		0.00	3,990,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/02/2025	3,990,000.00	3,990,000.00	3,990,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2025000132	2025000534	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,990,000.00

Total Presupuesto :	3,990,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,851,000.00	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



Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
No	20022025_12	Estado del Pago	Pagado
No	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No	8661992	Fecha de Creación	20/02/2025
No	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
No	20/02/2025	Hora de Pago	17:39
No	12	Monto Total	\$ 56.822.150,00
No	12	Monto Ingresado	\$ 56.822.150,00
No	No		
No	12	No. Pagos ACH	0
No	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
No	\$ 56.822.150,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No	0	No. Pagos Daviplata	0
No	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
No	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Reíntegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
No	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
No	\$ 56.822.150,00		

Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
00000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100233099	DAVIVIENDA	\$ 3.264.000,00	Pago Exitoso	
00000000000000	Cuenta de Ahorros	0570476070050515	DAVIVIENDA	\$ 6.489.000,00	Pago Exitoso	
00000000000000	Cuenta de Ahorros	0000006600678657	DAVIVIENDA	\$ 6.300.000,00	Pago Exitoso	
00000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100159997	DAVIVIENDA	\$ 3.264.000,00	Pago Exitoso	
00000000000000	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	