



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005376

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 06 DIA 16 Valor \$ 3,990,000.00
Pague a GARZON AVILA SERGIO ESTEBAN
Valor en Letras : TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005376
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		NÚMERO	2025004913
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 5/11 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 15/05/2025 AL 14/06/2025		
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	2025005253
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 16/06/2025		Número: 2025005423	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.008 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	2,807,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

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



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

martes 17 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	16062025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9168062	Fecha de Creación	16/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	16/06/2025	Hora de Pago	15:53
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.990.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.990.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.990.000,00	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	\$ 3.990.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072716585		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488408882097	DAVIVIENDA	\$ 3.990.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial