



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001161

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 05

Valor \$4,315,500.00

Paguese A

GAMBOA SANABRIA DIANA PAOLA

Valor en Letras :

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

05/03/2025

N° COMPROBANTE

2025001161

A FAVOR DE

GAMBOA SANABRIA DIANA PAOLA

NIT

1072646312

N° CHEQUE O CUENTA

0550488443764359

VALOR

4,315,500.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

TELEFONO

(601)884-1979

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025000883

DETALLE

Pago 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7311307. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. 24/01/2025 AL 23/02/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - GAMBOA SANABRIA DIANA PAOLA - 1072646312	231113301202425175004 30532.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,315,500.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	4,315,500.00
SUMAS IGUALES:					4,315,500.00	4,315,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000268		Registro 2025000355		Obligacion 2025000942	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 05/03/2025		Número: 2025001117
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004 30532.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,315,500.00	0.00

Pagos	Total :	4,315,500.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,861,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	GAMBOA SANABRIA DIANA PAOLA	CC o NIT:	1072646312
Dirección	CR 14 D N 10 82	Teléfonos:	(601)884-1979
Objeto:	Pago 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7311307. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE DIVULGACIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. 24/01/2025 AL 23/02/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000883

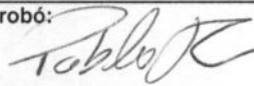
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060580	Servicios	0		4,315,500.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - GAMBOA SANABRIA DIANA PAOLA - 1072646312	0		0.00	4,315,500.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
04/03/2025	4,315,500.00	4,315,500.00	4,315,500.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000355	2025000942	231113301202425 17500430532.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,315,500.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				4,315,500.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,861,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Mauricio Moreno		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO



DAVIVIENDA

CERTIFICADO

**CHIA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quien interese**

20/02/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora DIANA PAOLA GAMBOA SANABRIA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1072646312**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

0550488443764359

Fecha de apertura

20/02/2024

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	06032025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8716643	Fecha de Creación	06/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/03/2025	Hora de Pago	12:56
Total de Registros	15	Monto Total	\$ 97.731.185,00
Registros Ingresados	15	Monto Ingresado	\$ 97.731.185,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	13
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 11.015.500,00	Valor Pagos ACH	\$ 86.715.685,00
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 Reíntegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reíntegro 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	\$ 97.731.185,00		

Nit	Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80033713			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004020877443	BANCOLOMBIA	\$ 12.285.000,00	Pago Exitoso	
1016044266			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000055460331	BOGOTA	\$ 6.700.000,00	Pago Exitoso	
1057589907			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000035855857349	BANCOLOMBIA	\$ 6.700.000,00	Pago Exitoso	
1072668931			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033530145200	BANCOLOMBIA	\$ 6.985.000,00	Pago Exitoso	
1072714278			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	00000946000000181	BANCOLOMBIA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1022400287			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111630257908	BANCO FALABELLA	\$ 5.565.000,00	Pago Exitoso	
52104205			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024032017892	CAJA SOCIAL	\$ 5.985.000,00	Pago Exitoso	
208286			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024126551754	CAJA SOCIAL	\$ 3.142.285,00	Pago Exitoso	
1072656947			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006292064733	SCOTIABANK COLP	\$ 3.675.000,00	Pago Exitoso	
1072703960			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000016075558	BOGOTA	\$ 10.350.000,00	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	
1072646312			0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488443764359	DAVIVIENDA	\$ 4.315.500,00	Pago Exitoso	
1072642416			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033788731090	BANCOLOMBIA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1026253497			0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488413255719	DAVIVIENDA	\$ 6.700.000,00	Pago Exitoso	