



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000631

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 14

Valor \$ 5,300,000.00

Paguese A PEÑA GOMEZ INGRID KATHERINE
Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000631
A FAVOR DE	PEÑA GOMEZ INGRID KATHERINE	NIT	1072713678
N° CHEQUE O CUENTA	33717534030	VALOR	5,300,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	3102733757		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000369
DETALLE	RESERVA , PAGO 4/4 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.6791302. ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6791302. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA AFIANZAR LA GESTIÓN DE RECAUDO Y LA CULTURA TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 20/12/2024 AL 19/01/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PEÑA GOMEZ INGRID KATHERINE - 1072713678	424115459920242517500 670022.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,300,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	5,300,000.00
SUMAS IGUALES:					5,300,000.00	5,300,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002704	Registro	2024004651	Obligacion	2025000399
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/02/2025	Número:	2025000564
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
424115459920242517500 670022.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,300,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,300,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,683,000.00	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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000369 ✓

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	PEÑA GOMEZ INGRID KATHERINE	CC o NIT:	1072713678
Dirección:	CL 16 11 65	Teléfonos:	3102733757
Objeto:	RESERVA , PAGO 4/4 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.6791302. ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6791302. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA AFIANZAR LA GESTIÓN DE RECAUDO Y LA CULTURA TRIBUTARIA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 20/12/2024 AL 19/01/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,300,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - PEÑA GOMEZ INGRID KATHERINE - 1072713678	0		0.00	5,300,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/02/2025	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito		
2024004651	2025000399	424115459920242 517500670022.3.2 .02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,300,000.00	\$ 0.00		

Total Presupuesto :	5,300,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,683,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

631

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

martes 18 de febrero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	14022025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8640355	Fecha de Creación	14/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	14/02/2025	Hora de Pago	17:28
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 18.375.400,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 18.375.400,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	3
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.000.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 15.375.400,00
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	\$ 18.375.400,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072705035		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488402941154	DAVIVIENDA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1072713678		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033717534030	BANCOLOMBIA	\$ 5.300.000,00	Pago Exitoso	
1072663009		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033719714850	BANCOLOMBIA	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	
1072661319		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338203227	BBVA	\$ 6.812.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial