



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000688

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 18 Valor \$ 3,264,000.00

Paguese A SANCHEZ BELLO SANDRA EMILSE

Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000688
A FAVOR DE	SANCHEZ BELLO SANDRA EMILSE	NIT	1072667152
N° CHEQUE O CUENTA	0550488415728051	VALOR	3,264,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8639063		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000425
DETALLE	PAGO 1/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7240594. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ESTUDIO, AJUSTE, DIGITALIZACIÓN COMO ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS POR LA DIRECCIÓN DE URBANISMO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 16/01/2025 AL 15/02/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SANCHEZ BELLO SANDRA EMILSE - 1072667152	231084002202425175006 50162.3.2.02.02.008 - 1101		0	3,264,000.00	0.00
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	3,264,000.00
SUMAS IGUALES:					3,264,000.00	3,264,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000104	Registro	2025000153	Obligacion	2025000458
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 18/02/2025		Número: 2025000624	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231084002202425175006 50162.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,264,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,264,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,306,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	SANCHEZ BELLO SANDRA EMILSE	CC o NIT:	1072667152
Dirección	CALLE 4 No 9-11	Teléfonos:	8639063
Objeto:	PAGO 1/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7240594. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ESTUDIO, AJUSTE, DIGITALIZACIÓN COMO ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS POR LA DIRECCIÓN DE URBANISMO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 16/01/2025 AL 15/02/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000425

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,264,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - SANCHEZ BELLO SANDRA EMILSE - 1072667152	0		0.00	3,264,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
17/02/2025	3,264,000.00	3,264,000.00	3,264,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000153	2025000458	231084002202425 17500650162.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,264,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	3,264,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,306,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Mauricio Moreno		Yalla Z.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

688



CERTIFICADO

17/02/2025

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

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor SANDRA EMILSE SANCHEZ BELLO** con **Cédula de Ciudadanía** número **1072667152**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

0550488415728051

Fecha de apertura

24/08/2020

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

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

jueves 20 de febrero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	18022025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8652172	Fecha de Creación	18/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/02/2025	Hora de Pago	16:23
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 18.423.000,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 18.423.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 18.423.000,00	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	\$ 18.423.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072666137		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488401991606	DAVIVIENDA	\$ 3.234.000,00	Pago Exitoso	
1072711721		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488407606604	DAVIVIENDA	\$ 6.300.000,00	Pago Exitoso	
1072702014		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488406639051	DAVIVIENDA	\$ 5.625.000,00	Pago Exitoso	
1072667152		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488415728051	DAVIVIENDA	\$ 3.264.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial