



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003835

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 05DIA 08Valor \$4,725,000.00

Paguese A MENDOZA NAVARRETE MARÍA MANUELA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/05/2025	N° COMPROBANTE	2025003835
A FAVOR DE	MENDOZA NAVARRETE MARÍA MANUELA	NIT	1072714278
N° CHEQUE O CUENTA	94600000181	VALOR	4,725,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003336
DETALLE	PAGO 3/10 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7267985. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA A CARGO DE LA DIRECCION DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, PERIODO DEL 20/03/2025 HASTA 19/04/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MENDOZA NAVARRETE MARÍA MANUELA - 1072714278	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009-1101		0	4,725,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	4,725,000.00
SUMAS IGUALES:					4,725,000.00	4,725,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000235	Registro	2025000257	Obligacion	2025003582
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 08/05/2025		Número: 2025003880	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,725,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,725,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,393,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	08052025_5	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8990409	Fecha de Creación	08/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	08/05/2025	Hora de Pago	17:09
Total de Registros	24	Monto Total	\$ 121.118.870,00
Registros Ingresados	24	Monto Ingresado	\$ 121.118.870,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	11	No. Pagos ACH	12
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	\$ 55.926.285,00	Valor Pagos ACH	\$ 57.517.085,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 7.675.500,00
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

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	\$ 113.443.370,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35195681		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488450075657	DAVIVIENDA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1040749714		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000037764059833	BANCOLOMBIA	\$ 5.565.000,00	Pago Exitoso	
1072657178		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488417537153	DAVIVIENDA	\$ 8.218.000,00	Pago Exitoso	
52715087		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033753785723	BANCOLOMBIA	\$ 6.300.000,00	Pago Exitoso	
79165927		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024111543922	CAJA SOCIAL	\$ 3.057.600,00	Pago Exitoso	
1016019330		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488452072629	DAVIVIENDA	\$ 4.620.000,00	Pago Exitoso	
830114921		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000379038235	BOGOTA	\$ 7.675.500,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide
80505544		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000082719788463	BANCOLOMBIA	\$ 6.300.000,00	Pago Exitoso	
35198716		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170299483	DAVIVIENDA	\$ 3.675.000,00	Pago Exitoso	
1072641944		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700004979	BANCOLOMBIA	\$ 3.150.000,00	Pago Exitoso	
1072714278		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094600000181	BANCOLOMBIA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1072714038		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488420679216	DAVIVIENDA	\$ 3.142.285,00	Pago Exitoso	
208286		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024126551754	CAJA SOCIAL	\$ 3.142.285,00	Pago Exitoso	
1072643973		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033786416120	BANCOLOMBIA	\$ 7.932.200,00	Pago Exitoso	
74372621		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000210141067728	POPULAR	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1072700119		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488402103748	DAVIVIENDA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1072652540		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091200245011	BANCOLOMBIA	\$ 4.620.000,00	Pago Exitoso	
11202426		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488446557297	DAVIVIENDA	\$ 4.414.000,00	Pago Exitoso	
1073528694		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488445003665	DAVIVIENDA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1003564956		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000082725385125	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
80496455		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745151219	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1007341625		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448205796	DAVIVIENDA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
19296967		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488431119707	DAVIVIENDA	\$ 8.607.000,00	Pago Exitoso	
1007319146		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448001567	DAVIVIENDA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	