



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001157

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 05 Valor \$ 3,675,000.00

Paguese A ORTIZ VILLALOBOS JENNIFER KATHERINE
Valor en Letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001157
A FAVOR DE	ORTIZ VILLALOBOS JENNIFER KATHERINE	NIT	1072656947
N° CHEQUE O CUENTA	6292064733	VALOR	3,675,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	31020892851		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000890
DETALLE	PAGO 1/9 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7322779. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 29/01/2025 HASTA 28/02/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - ORTIZ VILLALOBOS JENNIFER KATHERINE - 1072656947	231014103202425175005 90522.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,675,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	3,675,000.00
SUMAS IGUALES:					3,675,000.00	3,675,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000393	Registro	2025000421	Obligacion	2025000949
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/03/2025		Número: 2025001113	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231014103202425175005 90522.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,675,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,675,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,436,000.00	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

Nombre:

Dirección

Objeto:

ORTIZ VILLALOBOS JENNIFER KATHERINE

VDA CERCA DE PIEDRA FCA S ANDRES

PAGO 1/9 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7322779. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 29/01/2025 HASTA 28/02/2025.

CC o NIT:

Teléfonos:

1072656947

31020892851

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070580	Servicios	0		3,675,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - ORTIZ VILLALOBOS JENNIFER KATHERINE - 1072656947	0		0.00	3,675,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
05/03/2025	3,675,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000421	2025000949	231014103202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	3,675,000.00	\$ 0.00
		17500590522.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.009 1101	DESTINACION		

Total Presupuesto :				3,675,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,436,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

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 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	\$ 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	0000094600000181	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	