

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001155

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 03 DIA 05 Valor \$ 5,985,000.00
Paguese A TORRES LOZANO GEOMACLE
Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001155
A FAVOR DE	TORRES LOZANO GEOMACLE	NIT	52104205
N° CHEQUE O CUENTA	24032017892	VALOR	5,985,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000808
DETALLE	Pago 1/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7341681. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE CHÍA CON LA ESTRATEGIA ALCALDÍA A TU CONJUNTO EN EL SECTOR URBANO.PERIODO:29/01/2025 AL 28/02/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - TORRES LOZANO GEOMACLE - 52104205	231134502202425175002 10332.3.2.02.02.009- 1101		0	5,985,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC -Servicios de Tránsito			0	0.00	5,985,000.00
SUMAS IGUALES:					5,985,000.00	5,985,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000497	Registro	2025000468	Obligación	2025000864
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	05/03/2025	Número:	2025001111
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231134502202425175002 10332.3.2.02.02.009 1101	CCPET. Servicios para la comunidad sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,985,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,985,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,987,000.00	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° 2025000808

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	TORRES LOZANO GEOMACLE	CC o NIT:	52104205
Dirección:	VDA CHUNTAME ALAMEDA RESERVADO CA 38	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7341681. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE CHÍA CON LA ESTRATEGIA ALCALDÍA A TU CONJUNTO EN EL SECTOR URBANO.PERÍODO:29/01/2025 AL 28/02/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,985,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - TORRES LOZANO GEOMACLE - 52104205	0		0.00	5,985,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
04/03/2025	5,985,000.00	5,985,000.00	5,985,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000468	2025000864	231134502202425 17500210332.3.2. 02.02.009 - 1101	CCPET. Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.985.000.00		\$ 0.00

Total Presupuesto :	5,985,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	3,967,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

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	0150004100133570	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	12:55
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 Exitosa Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitosa 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
86013713		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004020877443	BANCOLOMBIA	\$ 12,785,000,00	Pago Exitoso	
1014044266		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000000055460131	BOGOTA	\$ 6,700,000,00	Pago Exitoso	
1057589987		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000005855857349	BANCOLOMBIA	\$ 6,700,000,00	Pago Exitoso	
1072658931		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	\$ 5,545,000,00	Pago Exitoso	
52194205		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024032017892	CAJA SOCIAL	\$ 5,985,000,00	Pago Exitoso	
208186		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024128551754	CAJA SOCIAL	\$ 3,142,285,00	Pago Exitoso	
1072658947		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000008292064733	SCOTIABANK COLP	\$ 3,675,000,00	Pago Exitoso	
1072703960		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	000000016975558	BOGOTA	\$ 10,350,000,00	Pago Exitoso	
81720452		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700034670	BANCOLOMBIA	\$ 7,946,200,00	Pago Exitoso	
1872643973		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033786416120	BANCOLOMBIA	\$ 7,832,200,00	Pago Exitoso	
1072646312		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488443764359	DAVIVIENDA	\$ 4,315,550,00	Pago Exitoso	
1072642418		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033788731699	BANCOLOMBIA	\$ 4,715,000,00	Pago Exitoso	
1026253497		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0150488413255729	DAVIVIENDA	\$ 6,760,000,00	Pago Exitoso	