



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008446

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 01 Valor \$ 5,015,000.00

Paguese A CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA
Valor en Letras : CINCO MILLONES QUINCE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	01/09/2025	N° COMPROBANTE	2025008446
A FAVOR DE	CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA	NIT	30231492
N° CHEQUE O CUENTA	840056030	VALOR	5,015,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES QUINCE MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007709
DETALLE	Pago 6/8 CO1.PCCNTR.7348509 RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTONICO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA. periodo 3/07/2025 al 2/08/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA - 30231492	231072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 - 1218		0	5,015,000.00	0.00
1110060927	B.DAVI CA 004100260001 Publicidad exterior visual			0	0.00	5,015,000.00
SUMAS IGUALES:					5,015,000.00	5,015,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000292	Registro	2025000523	Obligacion	2025008355
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 01/09/2025		Número: 2025008582	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 1218	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	1218	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	5,523,000.00	0.00
Pagos Total :				5,523,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	7,403,000.00	0.00	0.00	508,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

UB



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

martes 2 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	01092025_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100260001	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9515624	Fecha de Creación	01/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	01/09/2025	Hora de Pago	16:21
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 5.015.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 5.015.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 5.015.000,00
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	\$ 5.015.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
30231492		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000840056030	BOGOTA	\$ 5.015.000,00	Pago Exitoso	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008447

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 01 Valor \$ 5,523,000.00

Paguese A CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA
Valor en Letras : CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	01/09/2025	N° COMPROBANTE	2025008447
A FAVOR DE	CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA	NIT	30231492
N° CHEQUE O CUENTA	840056030	VALOR	5,523,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007709
DETALLE	Pago 6/8 CO1.PCCNTR.7348509 RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTONICO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA. periodo 3/07/2025 al 2/08/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CHAMORRO ROMO JOHANA GABRIELA - 30231492	231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 - 1220		0	5,523,000.00	0.00
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalía			0	0.00	5,523,000.00
SUMAS IGUALES:					5,523,000.00	5,523,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000292	Registro	2025000523	Obligacion	2025008355
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	01/09/2025	Número:	2025008583
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	1220	DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	5,523,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,523,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	7,403,000.00	0.00	0.00	508,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

13

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

martes 2 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	01082025_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9515631	Fecha de Creación	01/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	01/09/2025	Hora de Pago	16:21
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 5.523.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 5.523.000,00
Valída Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 5.523.000,00
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	\$ 5.523.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
30231492		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000840056030	BOGOTA	\$ 5.523.000,00	Pago Exitoso	