



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011356

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 23 Valor \$ 3,990,000.00

Paguese A SOCHA FAJARDO GINA CAROLINA

Valor en Letras : TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011356
A FAVOR DE	SOCHA FAJARDO GINA CAROLINA	NIT	1072674486
N° CHEQUE O CUENTA	91226247501	VALOR	3,990,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(318)317-6768		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025010484
DETALLE	Pago 8/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7381376. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA QUE SE ADELANTRAN CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO:04/09/2025 AL 03/10/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SOCHA FAJARDO GINA CAROLINA - 1072674486	231134502202425175002 10332.3.2.02.02.009 1101	0		3,990,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 M/C - Servicios de Transito		0		0.00	3,990,000.00
SUMAS IGUALES:					3,990,000.00	3,990,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000498	Registro	2025000597	Obligacion	2025011290
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 23/10/2025	Número: 2025011532	
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	3,990,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,990,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,992,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23102025_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9751538	Fecha de Creación	23/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/10/2025	Hora de Pago	15:45
Total de Registros	33	Monto Total	\$ 160.509.700,00
Registros Ingresados	33	Monto Ingresado	\$ 160.509.700,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	12	No. Pagos ACH	21
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 49.416.900,00	Valor Pagos ACH	\$ 111.092.800,00
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	\$ 160.509.700,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
2994845		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033767468640	BANCOLOMBIA	\$ 5.833.000,00	Pago Exitoso	
11202918		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000030021410604	BANCOLOMBIA	\$ 5.985.000,00	Pago Exitoso	
1072662381		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372013363	SCOTIABANK COLP	\$ 5.770.000,00	Pago Exitoso	
80400511		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033736926534	BANCOLOMBIA	\$ 7.419.000,00	Pago Exitoso	
80401444		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033767476014	BANCOLOMBIA	\$ 5.565.000,00	Pago Exitoso	
1072662144		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024076810293	CAJA SOCIAL	\$ 5.565.000,00	Pago Exitoso	
80028005		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004470536618	DAVIVIENDA	\$ 4.651.124,00	Pago Exitoso	
9009842945		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100187659	DAVIVIENDA	\$ 2.292.876,00	Pago Exitoso	
1136889639		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024121304085	CAJA SOCIAL	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1076620708		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000034313696059	BANCOLOMBIA	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
1072712816		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700018381	BANCOLOMBIA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1003079149		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111220352857	BANCO FALABELLA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1072701367		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550450200107222	DAVIVIENDA	\$ 2.887.500,00	Pago Exitoso	
49742187		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550001900121508	DAVIVIENDA	\$ 7.560.000,00	Pago Exitoso	
11200385		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033771456346	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.500,00	Pago Exitoso	
1072674486		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091226247501	BANCOLOMBIA	\$ 3.990.000,00	Pago Exitoso	
71625225		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000002600059147	DAVIVIENDA	\$ 3.360.000,00	Pago Exitoso	
52145730		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000001800121665	DAVIVIENDA	\$ 3.360.000,00	Pago Exitoso	
1072654315		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170298006	DAVIVIENDA	\$ 5.985.000,00	Pago Exitoso	
1193570801		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488437773010	DAVIVIENDA	\$ 3.255.000,00	Pago Exitoso	
81720696		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033726462301	BANCOLOMBIA	\$ 4.722.900,00	Pago Exitoso	
11201443		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264311432	BOGOTA	\$ 6.300.000,00	Pago Exitoso	
1072717021		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488429756163	DAVIVIENDA	\$ 4.738.000,00	Pago Exitoso	
81720960		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488417850200	DAVIVIENDA	\$ 4.032.000,00	Pago Exitoso	
80111671		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000085375277	BOGOTA	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	