

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 22 Valor \$ 4,620,000.00

Paguese A CASTRO SANDOVAL GERMÁN CAMILO

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

22/08/2025

N° COMPROBANTE

2025008141

A FAVOR DE

CASTRO SANDOVAL GERMÁN CAMILO

NIT

1072707692

N° CHEQUE O CUENTA

24107726564

VALOR

4,620,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025007439

DETALLE

PAGO 6/11 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7461461. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA APOYAR A LA GESTIÓN EN EL DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 12/07/2025 HASTA 11/08/2025.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CASTRO SANDOVAL GERMÁN CAMILO 1072707692	231092201202425175001 30742.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,620,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 M2 - Industria y Comercio			0	0.00	4,620,000.00
SUMAS IGUALES:					4,620,000.00	4,620,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000825 Registro 2025000915 Obligacion 2025008042

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 23/08/2025 Número: 2025008250

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30742.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,620,000.00	0.00

Pagos Total : 4,620,000.00 0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,465,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

C.C ó Nit



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

martes 26 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	22082025_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9472622	Fecha de Creación	22/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/08/2025	Hora de Pago	15:23
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.620.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.620.000,00
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	\$ 4.620.000,00
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	\$ 4.620.000,00		

Nit	Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072707692			0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024107726564	CAJA SOCIAL	\$ 4.620.000,00	Pago Exitoso	