



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006596

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A

CHIQUIZA CHAVES LUIS FERNANDO

Valor en Letras :

CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

AÑO 2025

MES 07

DIA 16

Valor \$

5,565,000.00

FECHA COMPROBANTE

16/07/2025

N° COMPROBANTE

2025006596

A FAVOR DE

CHIQUIZA CHAVES LUIS FERNANDO

NIT

79875786

N° CHEQUE O CUENTA

20225134861

VALOR

5,565,000.00

POR VALOR DE

CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

TELEFONO

79875786

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025005914

DETALLE

PAGO 5/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7465704. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN CON EL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 13/06/2025 HASTA 12/07/2025.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CHIQUIZA CHAVES LUIS FERNANDO - 79875786	231062409202425175002 70092.3.2.02.009-1216		0	5,565,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	5,565,000.00
SUMAS IGUALES:					5,565,000.00	5,565,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000620	Registro	2025000928	Obligacion	2025006333
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	16/07/2025	Número:	2025006658
Cód Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002 70092.3.2.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1216	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	5,565,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,565,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,883,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072659558		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488402230483	DAVIVIENDA	\$ 7.560.000,00	Pago Exitoso	
86055910		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000957845845	BBVA	\$ 4.737.600,00	Pago Exitoso	
79875786		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000020225134861	BANCOLOMBIA	\$ 5.565.000,00	Pago Exitoso	
1072666821		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000000264548736	BOGOTA	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	



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

lunes 21 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	17072025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9310906	Fecha de Creación	17/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	17/07/2025	Hora de Pago	17:31
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 21.126.000,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 21.126.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	3
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.560.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 13.566.000,00
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	\$ 21.126.000,00		