



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008854

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 09DIA 10

Valor \$6,000,000.00

Paguese A

PEÑA RODRIGUEZ SONIA MILENA

Valor en Letras :

SEIS MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

10/09/2025

N° COMPROBANTE

2025008854

A FAVOR DE

PEÑA RODRIGUEZ SONIA MILENA

NIT

1073506460

N° CHEQUE O CUENTA

480970001677

VALOR

6,000,000.00

POR VALOR DE

SEIS MILLONES DE PESOS M/C

TELEFONO

(601)823-4275

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025008102

DETALLE

Pago 5/7 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7735973. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERINSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL.PERIODO: 04/08/2025 AL 03/09/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PEÑA RODRIGUEZ SONIA MILENA - 1073506460	21212.1.2.02.02.008-1101		0	6,000,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	6,000,000.00
SUMAS IGUALES:					6,000,000.00	6,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025001125	Registro	2025002116	Obligacion	2025008783
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 10/09/2025	Número:	2025008993
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008-1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	11092025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9561371	Fecha de Creación	11/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/09/2025	Hora de Pago	12:07
Total de Registros	12	Monto Total	\$ 45.319.500,00
Registros Ingresados	12	Monto Ingresado	\$ 45.319.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 15.414.300,00	Valor Pagos ACH	\$ 29.905.200,00
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	\$ 45.319.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1193557820		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488446373513	DAVIVIENDA	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	
1072712529		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372027378	SCOTIABANK COLP	\$ 4.737.600,00	Pago Exitoso	
1073506460		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000480970001677	DAVIVIENDA	\$ 6.000.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1007635544		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091269158374	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
35476902		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024100124756	CAJA SOCIAL	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	
79334718		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024136496854	CAJA SOCIAL	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	
79306550		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745817420	BANCOLOMBIA	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	
1072658018		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550451700074573	DAVIVIENDA	\$ 2.887.500,00	Pago Exitoso	
2995275		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444137084	DAVIVIENDA	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	
80401018		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000136284395	BBVA	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	
1072640611		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372038094	SCOTIABANK COLP	\$ 2.400.000,00	Pago Exitoso	
19325964		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000020326672382	BANCOLOMBIA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	