



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011046

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 16

Valor \$ 4,737,600.00

Paguese A VERANO SILVA MARIA CAMILA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011046
A FAVOR DE	VERANO SILVA MARIA CAMILA	NIT	1072638573
N° CHEQUE O CUENTA	239242019	VALOR	4,737,600.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025009842
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	PAGO 1/4 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8314004. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL ÁMBITO JURÍDICO A LOS PROCESOS CONTRAVENCIONALES Y LOS RELACIONADOS CON LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, SEGURIDAD VIAL Y CONTROL DEL TRÁNSITO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 15/09/2025 HASTA 14/10/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - VERANO SILVA MARIA CAMILA - 1072638573	231062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 - 1318		0	4,737,600.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	4,737,600.00
SUMAS IGUALES:					4,737,600.00	4,737,600.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025002134	Registro	2025004519	Obligacion	2025010641
Comprobante Afectado: Pagos	Fecha: 16/10/2025		Número: 2025011230		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 1318	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. REC DEST ESP TRANSITO	1318	R.B. REC DEST ESP TRANSITO	4,737,600.00	0.00
Pagos Total :				4,737,600.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,362,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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



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

lunes 27 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	16102025_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9722587	Fecha de Creación	16/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	16/10/2025	Hora de Pago	17:12
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.737.600,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.737.600,00
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	\$ 4.737.600,00
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	\$ 4.737.600,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072638573		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000239242019	BOGOTA	\$ 4.737.600,00	Pago Exitoso	