



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010236

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE		AÑO 2025	MES 10	DIA 02	Valor \$	6,700,000.00
Pague a MORA VIGOYA GRASSE ALEJANDRA						
Valor en Letras : SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C						
FECHA COMPROBANTE	02/10/2025	N° COMPROBANTE	2025010236			
A FAVOR DE	MORA VIGOYA GRASSE ALEJANDRA	NIT	1026253497			
N° CHEQUE O CUENTA	0550488413255719	VALOR	6,700,000.00			
POR VALOR DE	SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C					
TELEFONO	(302)351-1823					
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025009423			
DETALLE	Pago 9/12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7192323. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES JURIDICAS ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 2/09/2025 AL 1/10/2025					
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025					

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MORA VIGOYA GRASSE ALEJANDRA - 1026253497	21212.1.2.02.02.008 1101		0	6,700,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	6,700,000.00
SUMAS IGUALES:					6,700,000.00	6,700,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000011	Registro	2025000001	Obligacion	2025010191
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	02/10/2025	Número:	2025010418
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	6,700,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,700,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,461,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



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

martes 7 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	03102025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9659424	Fecha de Creación	03/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	03/10/2025	Hora de Pago	13:47
Total de Registros	14	Monto Total	\$ 71.766.500,00
Registros Ingresados	14	Monto Ingresado	\$ 71.766.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 25.719.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 46.047.500,00
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	\$ 71.766.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35479108		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000325076453	BOGOTA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
35476047		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264139031	BOGOTA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1026253497		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488413255719	DAVIVIENDA	\$ 6.700.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35474647		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000325097434	BOGOTA	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
35199874		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033727329337	BANCOLOMBIA	\$ 7.310.000,00	Pago Exitoso	
1069728496		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448986056	DAVIVIENDA	\$ 8.760.000,00	Pago Exitoso	
1010195306		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000066643102405	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
79222232		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000456800062220	DAVIVIENDA	\$ 5.009.000,00	Pago Exitoso	
79798809		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700017678	BANCOLOMBIA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1072700119		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488402103748	DAVIVIENDA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1072652557		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264713462	BOGOTA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1072704841		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000500000781	BOGOTA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1072700663		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009900835691	BANCO FINANDINA	\$ 3.150.000,00	Pago Exitoso	
1072702910		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094665097433	BANCOLOMBIA	\$ 2.887.500,00	Pago Exitoso	