



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007568

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 11 Valor \$ 3,263,400.00

Paguese A QUECAN RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE
Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007568
A FAVOR DE	QUECAN RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	NIT	2994770
N° CHEQUE O CUENTA	264504952	VALOR	3,263,400.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(601)885-8768		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006808
DETALLE	PAGO 7/12 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7197333. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, PERIODO DEL 04/07/2025 al 03/08/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - QUECAN RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE - 2994770	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,263,400.00	0.00
1110060901	B.DAV. CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial			0	0.00	3,263,400.00
SUMAS IGUALES:					3,263,400.00	3,263,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000034	Registro	2025000045	Obligacion	2025007352
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	11/08/2025	Número:	2025007671
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	3,263,400.00	0.00

Pagos Total :		3,263,400.00	0.00
RETENCIÓN			
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
Retencion 383	2,333,000.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



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

jueves 14 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	11082025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100125360	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9424486	Fecha de Creación	11/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/08/2025	Hora de Pago	17:56
Total de Registros	22	Monto Total	\$ 121.822.160,00
Registros Ingresados	22	Monto Ingresado	\$ 121.822.160,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	6	No. Pagos ACH	16
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 40.644.160,00	Valor Pagos ACH	\$ 81.178.000,00
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

Encabezado del Pago			
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	\$ 121.822.160,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
2994770		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264504952	BOGOTA	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	
52665885		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000009600148127	DAVIVIENDA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1072672002		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091221312231	BANCOLOMBIA	\$ 3.202.500,00	Pago Exitoso	
1026271262		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000316059088	BOGOTA	\$ 5.985.000,00	Pago Exitoso	
52418859		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094680265555	BANCOLOMBIA	\$ 5.565.000,00	Pago Exitoso	
1003661339		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024102688023	CAJA SOCIAL	\$ 2.887.500,00	Pago Exitoso	
9013549570		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338001201	BBVA	\$ 6.958.800,00	Pago Exitoso	
1072749012		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091211855032	BANCOLOMBIA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1075673921		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000239114531	BOGOTA	\$ 6.000.000,00	Pago Exitoso	
1032401394		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488426811615	DAVIVIENDA	\$ 6.780.900,00	Pago Exitoso	
35199874		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033727329337	BANCOLOMBIA	\$ 7.310.000,00	Pago Exitoso	
1032378753		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033784002352	BANCOLOMBIA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1136881363		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000069819046255	BANCOLOMBIA	\$ 7.000.000,00	Pago Exitoso	
1072657178		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488417537153	DAVIVIENDA	\$ 8.218.000,00	Pago Exitoso	
1072717732		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091269455051	BANCOLOMBIA	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	
1022328291		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745350254	BANCOLOMBIA	\$ 5.565.000,00	Pago Exitoso	
20401208		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000463500015185	DAVIVIENDA	\$ 7.323.000,00	Pago Exitoso	
74372621		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000210141067728	POPULAR	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1072666091		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700005488	BANCOLOMBIA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
53911035		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100191552	DAVIVIENDA	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	
80401018		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000136284395	BBVA	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	
80241511		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004870266741	DAVIVIENDA	\$ 9.451.860,00	Pago Exitoso	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	QUECAN RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	CC o NIT:	2994770
Dirección	VDA BOJACA SECT TRES ESQUINAS FCA SAN JOSE	Teléfonos:	(601)885-8768
Objeto:	PAGO 7/12 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7197333. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, PERIODO DEL 04/07/2025 al 03/08/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006808

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,263,400.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - QUECAN RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE - 2994770	0		0.00	3,263,400.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
05/08/2025	3,263,400.00	3,263,400.00	3,263,400.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000045	2025007352	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,263,400.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :				3,263,400.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,333,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA