



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000740

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 20 Valor \$ 4,413,150.00

Paguese A OVALLE CERINZA YOLANDA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000740
A FAVOR DE	OVALLE CERINZA YOLANDA	NIT	35195287
N° CHEQUE O CUENTA	0550004100230780	VALOR	4,413,150.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(601)862-2093		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000506
DETALLE	PAGO 1/8, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7233062. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 14/01/2025 HASTA 13/02/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - OVALLE CERINZA YOLANDA - 35195237	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	4,413,150.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	4,413,150.00
SUMAS IGUALES:					4,413,150.00	4,413,150.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000142	Registro	2025000119	Obligacion	2025000542
Comprobante Afectado: Pagos	Fecha: 20/02/2025		Número: 2025000680		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,413,150.00	0.00

Pagos	Total :	4,413,150.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,092,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000506

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	OVALLE CERINZA YOLANDA	CC o NIT:	35195237
Dirección	VDA LA Balsa SEC LAS JUNTAS FCA SAN LUIS	Teléfonos:	(601)862-2093
Objeto:	PAGO 1/8, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7233062. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 14/01/2025 HASTA 13/02/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,413,150.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - OVALLE CERINZA YOLANDA - 35195237	0		0.00	4,413,150.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
19/02/2025		4,413,150.00		4,413,150.00	4,413,150.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000119	2025000542	231154599202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,413,150.00	\$ 0.00
		17500670022.3.2.	de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.008 1101	DESTINACION		

Total Presupuesto :				4,413,150.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,092,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
<i>Sara Lopez</i>	<i>ALP</i>	<i>RF LRP</i>
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

740.

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

aprobado dep.
aprobado HOS met



se Judith Movilla de la Hoz
PIO DE CHIA

viernes 21 de febrero de 2025

Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
No	20022025_12	Estado del Pago	Pagado
No	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No	8661992	Fecha de Creación	20/02/2025
No	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
No	20/02/2025	Hora de Pago	17:39
No	12	Monto Total	\$ 56.822.150,00
No	12	Monto Ingresado	\$ 56.822.150,00
No	No		
No	12	No. Pagos ACH	0
No	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
No	\$ 56.822.150,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No	0	No. Pagos Daviplata	0
No	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
No	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
No	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
No	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
No	\$ 56.822.150,00		

Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100233099	DAVIVIENDA	\$ 3.264.000,00	Pago Exitoso	
000000000000	Cuenta de Ahorros	0570476070050515	DAVIVIENDA	\$ 6.489.000,00	Pago Exitoso	
000000000000	Cuenta de Ahorros	0000006600678657	DAVIVIENDA	\$ 6.300.000,00	Pago Exitoso	
000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100159997	DAVIVIENDA	\$ 3.264.000,00	Pago Exitoso	
000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100230780	DAVIVIENDA	\$ 4.413.150,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35424103		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488445096784	DAVIVIENDA	\$ 9.075.000,00	Pago Exitoso	
81720960		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488417850200	DAVIVIENDA	\$ 4.032.000,00	Pago Exitoso	
1007341625		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448205796	DAVIVIENDA	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1072641774		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488403922336	DAVIVIENDA	\$ 3.675.000,00	Pago Exitoso	
1072716585		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488408882097	DAVIVIENDA	\$ 3.990.000,00	Pago Exitoso	
1072705795		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000455200187520	DAVIVIENDA	\$ 3.570.000,00	Pago Exitoso	
1022446712		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488437335737	DAVIVIENDA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial