



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004125

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 05DIA 15Valor \$4,413,150.00

Paguese A OVALLE CERINZA YOLANDA

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

FECHA COMPROBANTE	15/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004125
A FAVOR DE	OVALLE CERINZA YOLANDA	NIT	35195237
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	2025003721
DETALLE	Pago 4/8 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 14/04/2025 AL 13/05/2025		
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	2025003993
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	15/05/2025	Número:	2025004161
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 FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	15052025_7	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9024128	Fecha de Creación	15/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	15/05/2025	Hora de Pago	16:36
Total de Registros	5	Monto Total	\$ 11.247.592,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	\$ 11.247.592,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 11.247.592,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 11.247.592,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072666137		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488401991606	DAVIVIENDA	\$ 3.234.000,00	Pago Exitoso	
1072639822		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100233099	DAVIVIENDA	\$ 3.264.000,00	Pago Exitoso	
35195237		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100230780	DAVIVIENDA	\$ 4.413.150,00	Pago Exitoso	
11256424		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100234170	DAVIVIENDA	\$ 146.528,00	Pago Exitoso	
1073154898		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570001670124062	DAVIVIENDA	\$ 189.914,00	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:	OVALLE CERINZA YOLANDA	CC o NIT:	35195237
Dirección	VDA LA Balsa SEC LAS JUNTAS FCA SAN LUIS	Teléfonos:	(601)862-2093
Objeto:	Pago 4/8 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 14/04/2025 AL 13/05/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025003721

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
14/05/2025	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	2025003993	231154599202425 17500670022.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,413,150.00	\$ 0.00

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:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA