



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009019

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 17 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	17/09/2025	N° COMPROBANTE	2025009019
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	2025008336
DETALLE	PAGO 8/8 , 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 14/08/2025 HASTA 13/09/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - OVALLE CERINZA YOLANDA	231154599202425175006		0	4,413,150.00	0.00
	35195237	70022.3.2.02.02.008 - 1101				
1110051001	B.DAVI. CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda		0		0.00	4,413,150.00
SUMAS IGUALES:					4,413,150.00	4,413,150.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000142	Registro	2025000119	Obligacion	2025009045
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	17/09/2025	Número:	2025009172
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,413,150.00	0.00
70022.3.2.02.02.008	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				
1101					

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:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
Modificó QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
Imprimió QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz

NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

jueves 18 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	17092025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560004169999093	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9585687	Fecha de Creación	17/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	17/09/2025	Hora de Pago	09:36
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.413.150,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.413.150,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.413.150,00	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	\$ 4.413.150,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35195237		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100230780	DAVIVIENDA	\$ 4.413.150,00	Pago Exitoso	