



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011472

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 10DIA 27Valor \$4,725,000.00

Paguese A MENDOZA NAVARRETE MARÍA MANUELA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011472
A FAVOR DE	MENDOZA NAVARRETE MARÍA MANUELA	NIT	1072714278
N° CHEQUE O CUENTA	94600000181	VALOR	4,725,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(313)899-5672		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025010566
DETALLE	PAGO 9/10 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7267985. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA A CARGO DE LA DIRECCION DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, PERIODO DEL 20/09/2025 al 19/10/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MENDOZA NAVARRETE MARÍA MANUELA - 1072714278	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,725,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	4,725,000.00
SUMAS IGUALES:					4,725,000.00	4,725,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000235	Registro	2025000257	Obligacion	2025011378
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 27/10/2025		Número: 2025011658	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,725,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,725,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,393,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

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
NTT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

lunes 10 de noviembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	27102025_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9765688	Fecha de Creación	27/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/10/2025	Hora de Pago	15:59
Total de Registros	33	Monto Total	\$ 169.322.183,00
Registros Ingresados	33	Monto Ingresado	\$ 169.322.183,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	8	No. Pagos ACH	25
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 32.056.750,00	Valor Pagos ACH	\$ 137.265.433,00
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	\$ 169.322.183,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1022400287		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264717901	BOGOTA	\$ 5.565.000,00	Pago Exitoso	
35477103		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033758769866	BANCOLOMBIA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1000575528		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488447199289	DAVIVIENDA	\$ 2.628.333,00	Pago Exitoso	
1000575528		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488447199289	DAVIVIENDA	\$ 1.521.667,00	Pago Exitoso	
1072667864		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000451770045115	DAVIVIENDA	\$ 3.885.000,00	Pago Exitoso	
1072650344		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033751614301	BANCOLOMBIA	\$ 6.781.000,00	Pago Exitoso	
65764137		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488429773614	DAVIVIENDA	\$ 8.361.000,00	Pago Exitoso	
1007635490		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372018406	SCOTIABANK COLP	\$ 3.264.000,00	Pago Exitoso	
80156619		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000884006859	BBVA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
1070022007		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488428586249	DAVIVIENDA	\$ 3.260.250,00	Pago Exitoso	
79187474		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068250932417	BANCOLOMBIA	\$ 4.314.400,00	Pago Exitoso	
1072709600		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000644762440	AV VILLAS	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
80449201		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000011197084	BOGOTA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1072708667		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488422801883	DAVIVIENDA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
35197300		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000006292073315	SCOTIABANK COLP	\$ 4.738.650,00	Pago Exitoso	
1070016086		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024101687368	CAJA SOCIAL	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
80497699		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024112882334	CAJA SOCIAL	\$ 7.851.000,00	Pago Exitoso	
17308923		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033770456377	BANCOLOMBIA	\$ 6.969.500,00	Pago Exitoso	
215880		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033770954482	BANCOLOMBIA	\$ 3.360.000,00	Pago Exitoso	
1072660852		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100182825	DAVIVIENDA	\$ 4.315.500,00	Pago Exitoso	
1072648711		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000023257104354	BANCOLOMBIA	\$ 8.450.333,00	Pago Exitoso	
52230728		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111230225656	BANCO FALABELLA	\$ 7.309.250,00	Pago Exitoso	
52886873		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000014173298219	BANCOLOMBIA	\$ 6.820.900,00	Pago Exitoso	
1020821466		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000057187536580	BANCOLOMBIA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1072714278		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094600000181	BANCOLOMBIA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	