



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007205

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 31

Valor \$ 4,620,000.00

Paguese A VALDERRAMA SANCHEZ CAROLINA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/07/2025	N° COMPROBANTE	2025007205
A FAVOR DE	VALDERRAMA SANCHEZ CAROLINA	NIT	35196433
N° CHEQUE O CUENTA	0550488420961044	VALOR	4,620,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025006462
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 6/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7302174. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CHÍA. PERIODO 23/06/2025 AL 22/07/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - VALDERRAMA SANCHEZ CAROLINA - 35196433	231092201202425175001 30712.3.2.02.009 - 1101		0	4,620,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	4,620,000.00
SUMAS IGUALES:					4,620,000.00	4,620,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000239	Registro	2025000372	Obligacion	2025006965
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	31/07/2025	Número:	2025007308
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,620,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,620,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,063,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



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

lunes 4 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	31072025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9380803	Fecha de Creación	31/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/07/2025	Hora de Pago	18:23
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.620.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.620.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.620.000,00	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	\$ 4.620.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35196433		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488420961044	DAVIVIENDA	\$ 4.620.000,00	Pago Exitoso	