



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001989

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 31

Valor \$ 6,921,000.00

Paguese A RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA
Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUNO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001989
A FAVOR DE	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	NIT	35196305
N° CHEQUE O CUENTA	004100260878	VALOR	6,921,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUNO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001810
DETALLE	PAGO 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7345074. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA EN LA, ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA CONTABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PERIODO DEL 1/MAR/2025 AL 28/MAR/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA - 35196305	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	6,921,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	6,921,000.00
SUMAS IGUALES:					6,921,000.00	6,921,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000143	Registro	2025000491	Obligacion	2025001948
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	31/03/2025	Número:	2025001984
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	7,578,000.00	0.00

Pagos	Total :	7,578,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	8,039,000.00	0.00	0.00	657,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA



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:	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	CC o NIT:	35196305
Dirección	EDIFICIO MULTIFAMILIAR PALMA LUNA	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7345074. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA EN LA, ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA CONTABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PERIODO DEL 1/MAR/2025 AL 28/MAR/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001810

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		7,578,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	657,000.00
24905401	Honorarios administración - RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA - 35196305	0		0.00	6,921,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
31/03/2025	7,578,000.00	7,578,000.00	6,921,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000491	2025001948	231154599202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7,578,000.00	\$ 0.00
		17500670022.3.2	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.008 1101	DESTINACION		

Total Presupuesto :	7,578,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	8,039,000.00	0.00	0.00	657,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA		

DIRECTOR TECNICO

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

DAVIVIENDA CERTIFICA

Que LUZ ALEJANDRA RODRIGUEZ con Cédula de Ciudadanía
número 35196305 tiene en el Banco los siguientes productos:

Tipo de Producto	Nro. de Producto	Valor Canje	Fecha Pago Min	Pago Mínimo	Saldo o Cupo Disponible	Saldo o Pago Total
CUENTA DE AHORROS DAMAS	0550004100260878	\$0,00	---	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Es importante aclarar que el saldo de las tarjetas de crédito corresponden al último corte efectuado
La presente certificación se expide el 2025/03/31 en la ciudad BOGOTA



FIRMA AUTORIZADA
Banco Davivienda

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072661780		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700005027	BANCOLOMBIA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
1072666869		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570462470066806	DAVIVIENDA	\$ 3.805.000,00	Pago Exitoso	
1072704841		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000500000781	BOGOTA	\$ 4.434.000,00	Pago Exitoso	
1072642416		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033788731090	BANCOLOMBIA	\$ 4.434.000,00	Pago Exitoso	
1000596070		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444497736	DAVIVIENDA	\$ 3.360.000,00	Pago Exitoso	
52666433		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000462500021235	DAVIVIENDA	\$ 3.360.000,00	Pago Exitoso	
35196305		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100260878	DAVIVIENDA	\$ 6.921.000,00	Pago Exitoso	
1072711141		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091218525500	BANCOLOMBIA	\$ 5.800.000,00	Pago Exitoso	

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	31032025_7	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8820897	Fecha de Creación	31/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/03/2025	Hora de Pago	16:18
Total de Registros	8	Monto Total	\$ 37.114.000,00
Registros Ingresados	8	Monto Ingresado	\$ 37.114.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 17.446.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 19.668.000,00
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	\$ 37.114.000,00		