



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT 899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004881

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 29 Valor \$ 6,836,000.00

Paguese A RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA
Valor en Letras : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004881
A FAVOR DE	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	NIT	35196305
N° CHEQUE O CUENTA	004100260878	VALOR	6,836,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004453
DETALLE	PAGO 4/8 , 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 29-abril-2025 HASTA 28- mayo-2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA - 35196305	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	6,836,000.00	0.00
1110051001	B.DAVI. CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda			0	0.00	6,836,000.00
SUMAS IGUALES:					6,836,000.00	6,836,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000143	Registro	2025000491	Obligacion	2025004747
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 29/05/2025	Número: 2025004921	
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	8,342,000.00	0.00	0.00	742,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



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

viernes 30 de mayo de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	29052025_7	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560004169999093	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9087958	Fecha de Creación	29/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/05/2025	Hora de Pago	17:24
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 6.836.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 6.836.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 6.836.000,00	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

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	\$ 6.836.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35196305		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100260878	DAVIVIENDA	\$ 6.836.000,00	Pago Exitoso	