



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010235

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 02 Valor \$ 4,725,000.00

Paguese A TOVAR RUBIANO LUISA ELENA

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

FECHA COMPROBANTE	02/10/2025	N° COMPROBANTE	2025010235
A FAVOR DE	TOVAR RUBIANO LUISA ELENA	NIT	35476047
N° CHEQUE O CUENTA	264139031	VALOR	4,725,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(316)875-3127		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025009424
DETALLE	PAGO 8/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7361402. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) Y LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO EN PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 01/09/2025 AL 30/09/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - TOVAR RUBIANO LUISA ELENA - 35476047	231092201202425175001-30372.3.2.02.02.009-1101		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	2025000296	Registro	2025000539	Obligacion	2025010192
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	02/10/2025	Número:	2025010417
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001-30372.3.2.02.02.009-1101	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	3,544,000.00	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
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

martes 7 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	03102025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9659424	Fecha de Creación	03/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	03/10/2025	Hora de Pago	13:47
Total de Registros	14	Monto Total	\$ 71.766.500,00
Registros Ingresados	14	Monto Ingresado	\$ 71.766.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 25.719.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 46.047.500,00
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	\$ 71.766.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35479108		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000325076453	BOGOTA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
35476047		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264139031	BOGOTA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1026253497		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488413255719	DAVIVIENDA	\$ 6.700.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35474647		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000325097434	BOGOTA	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
35199874		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033727329337	BANCOLOMBIA	\$ 7.310.000,00	Pago Exitoso	
1069728496		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448986056	DAVIVIENDA	\$ 8.760.000,00	Pago Exitoso	
1010195306		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000066643102405	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
79222232		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000456800062220	DAVIVIENDA	\$ 5.009.000,00	Pago Exitoso	
79798809		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700017678	BANCOLOMBIA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1072700119		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488402103748	DAVIVIENDA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1072652557		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264713462	BOGOTA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1072704841		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000500000781	BOGOTA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1072700663		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009900835691	BANCO FINANDINA	\$ 3.150.000,00	Pago Exitoso	
1072702910		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094665097433	BANCOLOMBIA	\$ 2.887.500,00	Pago Exitoso	