

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002873

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 14

Valor \$ 8,634,000.00

Paguese A ALVARADO PIDIACHI DIEGO ALEJANDRO

Valor en Letras : OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002873
A FAVOR DE	ALVARADO PIDIACHI DIEGO ALEJANDRO	NIT	1072663494
N° CHEQUE O CUENTA	264399536	VALOR	8,634,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(000)000-0000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002542
DETALLE	PAGO 2/6 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7400286. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS TECNICOS QUE DESARROLLA EL MUNICIPIO DE CHIA BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, PERIODO DEL 07/03/2025 HASTA 06/04/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ALVARADO PIDIACHI DIEGO ALEJANDRO - 1072663494	231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 - 1220		0	8,634,000.00	0.00
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalia			0	0.00	8,634,000.00
SUMAS IGUALES:					8,634,000.00	8,634,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000282	Registro	2025000712	Obligacion	2025002724
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/04/2025	Número:	2025002892
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	1220	DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	8,883,000.00	0.00

Pagos	Total :	8,883,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,044,000.00	0.00	0.00	249,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Nombre:

Dirección

Objeto:

ALVARADO PIDIACHI DIEGO ALEJANDRO

AV PRADILLA 8 10

PAGO 2/6 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7400286. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS TECNICOS QUE DESARROLLA EL MUNICIPIO DE CHIA BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, PERIODO DEL 07/03/2025 HASTA 06/04/2025.

CC o NIT:

Teléfonos:

1072663494

(000)000-0000

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		8,883,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	249,000.00
24905401	Honorarios administración - ALVARADO PIDIACHI DIEGO ALEJANDRO - 1072663494	0		0.00	8,634,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
11/04/2025	8,883,000.00	8,883,000.00	8,634,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000712	2025002724	231072402202425 17500471152.3.2. 02.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	8,883,000.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				8,883,000.00	\$ 0.00

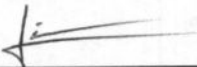
Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,044,000.00	0.00	0.00	249,000.00

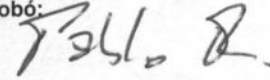
Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA





DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



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

miércoles 23 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	14042024_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8887791	Fecha de Creación	14/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	14/04/2025	Hora de Pago	15:30
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 8.634.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 8.634.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 8.634.000,00
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	\$ 8.634.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072663494		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264399536	BOGOTA	\$ 8.634.000,00	Pago Exitoso	