

CHEQUE

AÑO 2025MES 07DIA 25Valor \$4,234,000.00

Paguese AALVARADO PIDIACHI DIEGO ALEJANDRO

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

FECHA COMPROBANTE	25/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006968
A FAVOR DE	ALVARADO PIDIACHI DIEGO ALEJANDRO	NIT	1072663494
N° CHEQUE O CUENTA	264399536	VALOR	4,234,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(000)000-0000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006226
DETALLE	PAGO 4/6 , 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 07/05/2025 HASTA 06/07/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ALVARADO PIDIACHI DIEGO ALEJANDRO - 1072663494	231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 - 1220		0	4,234,000.00	0.00
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalia			0	0.00	4,234,000.00
SUMAS IGUALES:					4,234,000.00	4,234,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000282	Registro	2025000712	Obligacion	2025006698
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 25/07/2025	Número: 2025007050		
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	4,483,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,483,000.00	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

Modificó

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA



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

martes 29 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	25032025_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9349521	Fecha de Creación	25/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	25/07/2025	Hora de Pago	14:57
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 5.365.994,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 5.365.994,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.043.394,00	Valor Pagos ACH	\$ 4.322.600,00
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	\$ 5.365.994,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
11201425		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000451700131118	DAVIVIENDA	\$ 1.043.394,00	Pago Exitoso	
1072714434		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033757928201	BANCOLOMBIA	\$ 4.322.600,00	Pago Exitoso	