



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008861

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE		AÑO 2025	MES 09	DIA 10	Valor \$	3,620,400.00
Pague a SANCHEZ MORALES JOSÉ WILLIAM						
Valor en Letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C						
FECHA COMPROBANTE	10/09/2025	N° COMPROBANTE	2025008861			
A FAVOR DE	SANCHEZ MORALES JOSÉ WILLIAM	NIT	80401018			
N° CHEQUE O CUENTA	0136284395	VALOR	3,620,400.00			
POR VALOR DE	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C					
TELEFONO	(316)633-4246					
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR					NÚMERO 2025008089
DETALLE	PAGO 7/11 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7403860. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 05/08/2025 HASTA 04/09/2025.					
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025					

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SANCHEZ MORALES JOSÉ WILLIAM - 80401018	231113301202425175004		0	3,620,400.00	0.00
		30852.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito		0		0.00	3,620,400.00
SUMAS IGUALES:					3,620,400.00	3,620,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000438	Registro	2025000717	Obligacion	2025008770
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 10/09/2025		Número: 2025009000	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004	CCPÉT: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,620,400.00	0.00
30852.3.2.02.02.009					
1101					

Pagos	Total :	3,620,400.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,442,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1007635544		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091269158374	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
35476902		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024100124756	CAJA SOCIAL	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	
79334718		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024136496854	CAJA SOCIAL	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	
79306550		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745817420	BANCOLOMBIA	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	
1072658018		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550451700074573	DAVIVIENDA	\$ 2.887.500,00	Pago Exitoso	
2995275		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444137084	DAVIVIENDA	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	
80401018		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000136284395	BBVA	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	
1072640611		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372038094	SCOTIABANK COLP	\$ 2.400.000,00	Pago Exitoso	
19325964		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000020326672382	BANCOLOMBIA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	



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

lunes 15 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	11092025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9561371	Fecha de Creación	11/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/09/2025	Hora de Pago	12:07
Total de Registros	12	Monto Total	\$ 45.319.500,00
Registros Ingresados	12	Monto Ingresado	\$ 45.319.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 15.414.300,00	Valor Pagos ACH	\$ 29.905.200,00
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	\$ 45.319.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1193557820		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488446373513	DAVIVIENDA	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	
1072712529		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372027378	SCOTIABANK COLP	\$ 4.737.600,00	Pago Exitoso	
1073506460		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000480970001677	DAVIVIENDA	\$ 6.000.000,00	Pago Exitoso	