



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007575

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 11

Valor \$ 4,000,000.00

Paguese A DURAN ESPITIA HASLEY XIOMARA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007575
A FAVOR DE	DURAN ESPITIA HASLEY XIOMARA	NIT	1007635544
N° CHEQUE O CUENTA	91269158374	VALOR	4,000,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)863-0241		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006946
DETALLE	PAGO 6/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7423633. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REVISIÓN TECNICA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS URBANÍSTICOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE URBANISMO DE LA ALCALDÍA DE CHIA, PERIODO DEL 07/07/2025 HASTA 06/08/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - DURAN ESPITIA HASLEY XIOMARA - 1007635544	21212.1.2.02.02.008-1101		0	4,000,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	4,000,000.00
SUMAS IGUALES:					4,000,000.00	4,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000255	Registro	2025000791	Obligacion	2025007498
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	11/08/2025	Número:	2025007678
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008-1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,721,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



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

jueves 14 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	158747835	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9424763	Fecha de Creación	11/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/08/2025	Hora de Pago	18:08
Total de Registros	31	Monto Total	\$ 158.747.835,00
Registros Ingresados	31	Monto Ingresado	\$ 158.747.835,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	9	No. Pagos ACH	22
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 46.258.285,00	Valor Pagos ACH	\$ 112.489.550,00
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	\$ 158.747.835,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1012365246		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000022115704315	BANCOLOMBIA	\$ 7.578.900,00	Pago Exitoso	
1072641576		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550489500029637	DAVIVIENDA	\$ 7.560.000,00	Pago Exitoso	
2993513		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094680265423	BANCOLOMBIA	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	
80505544		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000082719788463	BANCOLOMBIA	\$ 6.300.000,00	Pago Exitoso	
35198716		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004170299483	DAVIVIENDA	\$ 3.675.000,00	Pago Exitoso	
81720452		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700034670	BANCOLOMBIA	\$ 7.946.200,00	Pago Exitoso	
1072643973		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033786416120	BANCOLOMBIA	\$ 7.932.200,00	Pago Exitoso	
1072714038		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488420679216	DAVIVIENDA	\$ 3.142.285,00	Pago Exitoso	
49742187		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550001900121508	DAVIVIENDA	\$ 7.560.000,00	Pago Exitoso	
1073528694		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488445003665	DAVIVIENDA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
35414812		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094699240618	BANCOLOMBIA	\$ 6.000.000,00	Pago Exitoso	
1072668375		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170309464	DAVIVIENDA	\$ 4.816.000,00	Pago Exitoso	
80496455		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745151219	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1072646312		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488443764359	DAVIVIENDA	\$ 4.315.500,00	Pago Exitoso	
1072640814		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000013354316271	BANCOLOMBIA	\$ 5.985.000,00	Pago Exitoso	
1072716138		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094624023646	BANCOLOMBIA	\$ 3.990.000,00	Pago Exitoso	
2993529		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033793897591	BANCOLOMBIA	\$ 3.057.600,00	Pago Exitoso	
1007635544		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091269158374	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1003660541		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111630196918	BANCO FALABELLA	\$ 3.260.250,00	Pago Exitoso	
1003564956		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000082725385125	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1073525889		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000011212016	BOGOTA	\$ 4.620.000,00	Pago Exitoso	
11201998		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000086154853	BOGOTA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1072703960		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000016075558	BOGOTA	\$ 10.350.000,00	Pago Exitoso	
1073506460		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000480970001677	DAVIVIENDA	\$ 6.000.000,00	Pago Exitoso	
79690791		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111230153715	BANCO FALABELLA	\$ 6.000.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53910183		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550008600781515	DAVIVIENDA	\$ 4.189.500,00	Pago Exitoso	
1218716142		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091223148374	BANCOLOMBIA	\$ 3.179.000,00	Pago Exitoso	
1007781715		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024135070228	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Exitoso	
1072650671		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033759746738	BANCOLOMBIA	\$ 4.620.000,00	Pago Exitoso	
1000185592		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000325003154	BBVA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1016097594		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000546989026	AV VILLAS	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	DURAN ESPITIA HASLEY XIOMARA	CC o NIT:	1007635544
Dirección	CL 6 N 2 54 CHIA	Teléfonos:	(601)863-0241
Objeto:	PAGO 6/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7423633. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REVISIÓN TECNICA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS URBANÍSTICOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE URBANISMO DE LA ALCALDÍA DE CHIA, PERIODO DEL 07/07/2025 HASTA 06/08/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006946

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - DURAN ESPITIA HASLEY XIOMARA - 1007635544	0		0.00	4,000,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
08/08/2025	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000791	2025007498	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,000,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :	4,000,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,721,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA