



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003388

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE		AÑO 2025	MES 04	DIA 30	Valor \$	3,150,000.00
Pague a		MUÑOZ RUBIO ALICE JOHANNA				
Valor en Letras :		TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C				
FECHA COMPROBANTE	30/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003388			
A FAVOR DE	MUÑOZ RUBIO ALICE JOHANNA ✓	NIT	1072660637			
N° CHEQUE O CUENTA	3219414433	VALOR	3,150,000.00 ✓			
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C					
TELEFONO						
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR					
DETALLE	Pago 2/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7435486. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, ORIENTADAS A GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA ENTIDAD. PERIODO: 11/03/2025 AL 10/04/2025					
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025					

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MUÑOZ RUBIO ALICE JOHANNA - 1072660637	231144599202425175004 80172.3.2.02.02.009-1101		0	3,150,000.00	0.00
1110060903	B.DAV, CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	3,150,000.00
SUMAS IGUALES:					3,150,000.00	3,150,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000536	Registro	2025000842	Obligacion	2025003334
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	30/04/2025	Número:	2025003421
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231144599202425175004 80172.3.2.02.02.009 1101	CCPET; Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,150,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,150,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,189,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Reenv
30-04-2025

68

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	30042025_2	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8952515	Fecha de Creación	30/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/04/2025	Hora de Pago	14:43
Total de Registros	5	Monto Total	\$ 13.439.788,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	\$ 13.439.788,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	3
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.725.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 5.564.788,00
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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	1
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 3.150.000,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 3.150.000,00
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	\$ 10.289.788,00		

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072716221		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488412268259	DAVIVIENDA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1072653768		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024113209886	CAJA SOCIAL	\$ 5.250.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
11200441		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700035188	BANCOLOMBIA	\$ 146.528,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1072636053		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024136864503	CAJA SOCIAL	\$ 168.260,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
1072660637		0000000000000000	Daviplata	0000033746054721	DAVIVIENDA	\$ 3.150.000,00	Pago Rechazado	Producto no existe

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	30042025_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8953943	Fecha de Creación	30/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/04/2025	Hora de Pago	16:26
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.150.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.150.000,00
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	\$ 3.150.000,00
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	\$ 3.150.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072660637		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033746054721	BANCOLOMBIA	\$ 3.150.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial