



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005374

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 06DIA 16

Valor \$4,940,000.00

Paguese A

SILVA MONTAÑO LAURA MARCELA

Valor en Letras :

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

16/06/2025

N° COMPROBANTE

2025005374

A FAVOR DE

SILVA MONTAÑO LAURA MARCELA

NIT

1072717684

N° CHEQUE O CUENTA

33730207447

VALOR

4,940,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025004877

DETALLE

Pago 4/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7468802. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA PROMOCION, DIVULGACIÓN Y DIFUSION DE LAS BUENAS PRACTICAS DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA. periodo 13/05/2025 al 12/06/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                  | Rubro                                                  | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - SILVA MONTAÑO LAURA MARCELA - 1072717684 | 231062409202425175002<br>70092.3.2.02.02.009 -<br>1216 |     | 0      | 4,940,000.00 | 0.00         |
| 1110060904     | B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo                  |                                                        |     | 0      | 0.00         | 4,940,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                      |                                                        |     |        | 4,940,000.00 | 4,940,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                                       |                   |                                             |                    |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000657                                                                                            | Registro          | 2025000931                                  | Obligacion         | 2025005214       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                       | Fecha: 16/06/2025 |                                             | Número: 2025005421 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                          | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                               | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231062409202425175002<br>70092.3.2.02.02.009<br>1216 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO | 1216              | REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO | 4,940,000.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 4,940,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 4,176,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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



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

miércoles 18 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | 16062025_2         | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550004100138637   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 9168248            | Fecha de Creación                             | 16/06/2025        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 16/06/2025         | Hora de Pago                                  | 16:59             |
| Total de Registros                                          | 1                  | Monto Total                                   | \$ 4.940.000,00   |
| Registros Ingresados                                        | 1                  | Monto Ingresado                               | \$ 4.940.000,00   |
| 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                               | \$ 4.940.000,00   |
| 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                                              | \$ 4.940.000,00    |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia         | Tipo<br>Producto<br>o<br>Servicio<br>Destino | No. Producto o<br>Servicio Destino | Banco       | Valor           | Estado          | Motivo<br>Rechazo |
|-------------|--------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1072717684  |        | 000000000000000000 | Cuenta<br>de<br>Ahorros<br>Otros<br>Bancos   | 0000033730207447                   | BANCOLOMBIA | \$ 4.940.000,00 | Pago<br>Exitoso |                   |



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005375

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 06DIA 16Valor \$1,045,000.00

Paguese A SILVA MONTAÑO LAURA MARCELA

Valor en Letras : UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                 | N° COMPROBANTE | 2025005375   |
| A FAVOR DE            | SILVA MONTAÑO LAURA MARCELA                                                                                                                                                                                                                | NIT            | 1072717684   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 33730207447                                                                                                                                                                                                                                | VALOR          | 1,045,000.00 |
| POR VALOR DE          | UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                   |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                | NÚMERO         | 2025004877   |
| DETALLE               | Pago 4/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7468802. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA PROMOCION, DIVULGACIÓN Y DIFUSION DE LAS BUENAS PRACTICAS DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA. periodo 13/05/2025 al 12/06/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                      |                                                        |     |        |              |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                                  | Rubro                                                  | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905401            | Honorarios administración - SILVA MONTAÑO LAURA MARCELA - 1072717684 | 231062409202425175002<br>70092.3.2.02.02.009 -<br>1101 |     | 0      | 1,045,000.00 | 0.00         |
| 1110060304          | B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial                             |                                                        |     | 0      | 0.00         | 1,045,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                                      |                                                        |     |        | 1,045,000.00 | 1,045,000.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                           |                                                                                                    |                   |                                          |                    |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000657                                                                                         | Registro          | 2025000931                               | Obligacion         | 2025005214       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha: 16/06/2025 |                                          | Número: 2025005422 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231062409202425175002<br>70092.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101              | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1,045,000.00       | 0.00             |
| Pagos Total :                                        |                                                                                                    |                   |                                          | 1,045,000.00       | 0.00             |

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 4,176,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C 6 Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

ah

|                   |         |            |                    |              |                      |                                                |            |
|-------------------|---------|------------|--------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------|------------|
| 00000000338203227 | Ahorros | 1072661319 | TRIANA PULGARIN WI | 6,815,000.00 | BANCO BBVA           | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 16-06-2025 |
| 00000111630196918 | Ahorros | 1003660541 | QUINTERO VELANDIA  | 2,553,250.00 | BANCO FALABELLA S.A. | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 16-06-2025 |
| 00000033730207447 | Ahorros | 1072717684 | SILVA MONTANO LAUR | 1,045,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-06-2025 |



Empresa: CONTRATRANSP0147/2004  
NIT: 899999172  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE  
Secuencia: W  
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 17-06-2025 Hora: 10:49:27  
Fecha de Generación: 17-06-2025

Fecha de envío del pago: 16-06-2025  
Fecha para Procesar el pago: 16-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                        |                                              |                                    |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 26           | Registros Procesados: 26                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$134,021,000.00 | Valor Registros Procesados: \$134,021,000.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD              | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000024091168472 | Ahorros        | 35479043               | GOMEZ TORRES DIANA  | 5,250,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL    | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 16-06-2025       |
| 00550488448205796 | Ahorros        | 1007341825             | BARON ROJAS JOAN S  | 5,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 16-06-2025       |
| 00000033766398443 | Ahorros        | 20424150               | SORACIPA MARANTE M  | 4,738,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-06-2025       |
| 00000000013210757 | Ahorros        | 1032427616             | CASTRO AREVALO EDW  | 7,730,000.00 | ITAU ANTES CORPBANCA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 16-06-2025       |
| 00000463500015185 | Ahorros        | 20401208               | PULIDO QUINTERO AN  | 7,323,000.00 | BANCO DAVIVIENDA     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 16-06-2025       |
| 00000024070932892 | Ahorros        | 52543646               | VANEGAS MERCHAN AN  | 5,565,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL    | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 16-06-2025       |
| 00000061255904387 | Ahorros        | 35196392               | OVALLE AREVALO NEL  | 7,000,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-06-2025       |
| 00000024107726564 | Ahorros        | 1072707692             | CASTRO SANDOVAL GE  | 4,620,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL    | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 16-06-2025       |
| 00000035427177368 | Ahorros        | 2984742                | GUALTEROS ROCHA GU  | 7,000,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-06-2025       |
| 00000000264512070 | Ahorros        | 1072707008             | PERALTA CESAR DAVI  | 3,360,000.00 | BANCO DE BOGOTA      | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 16-06-2025       |
| 00000081019161331 | Ahorros        | 32878377               | RODRIGUEZ MONTANO   | 5,775,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-06-2025       |
| 00000094692672873 | Ahorros        | 1072661593             | ACOSTA ACOSTA NATA  | 5,000,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-06-2025       |
| 00000069819046255 | Ahorros        | 1136881363             | HERRERA PRIETO MAR  | 7,000,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-06-2025       |
| 00550451700073393 | Ahorros        | 19097764               | DELGADO CIFUENTES   | 6,957,500.00 | BANCO DAVIVIENDA     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 16-06-2025       |
| 00000001700096223 | Ahorros        | 1032439913             | NOVA GOMEZ ORFI CA  | 7,334,250.00 | BANCO DAVIVIENDA     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 16-06-2025       |
| 00000033746054721 | Ahorros        | 1072660637             | MUNOZ RUBIO ALICE   | 3,150,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-06-2025       |
| 00000000264490277 | Ahorros        | 1110479146             | GOMEZ VILLAMIL ALB  | 4,100,000.00 | BANCO DE BOGOTA      | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 16-06-2025       |
| 00000033779233613 | Ahorros        | 53910816               | SANDOVAL RODRIGUEZ  | 4,620,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-06-2025       |
| 00550488432814934 | Ahorros        | 11201233               | GIL MOYA JOSE HUMB  | 3,150,000.00 | BANCO DAVIVIENDA     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 16-06-2025       |
| 00000000264587197 | Ahorros        | 1072642097             | BAQUERO RAMIREZ ED  | 3,150,000.00 | BANCO DE BOGOTA      | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 16-06-2025       |
| 00000069782917919 | Ahorros        | 80873782               | BARONE GONZALEZ JO  | 3,500,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-06-2025       |
| 00550488407606604 | Ahorros        | 1072711721             | GAITAN BERNAL JORG  | 6,300,000.00 | BANCO DAVIVIENDA     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 16-06-2025       |
| 00000033708544758 | Ahorros        | 35199631               | ALVARADO ZABALA DI  | 5,985,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-06-2025       |