



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005564

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 06 DIA 19 Valor \$ 2,782,500.00
Pague a CASTELLANOS NIÑO JUAN CAMILO
Valor en Letras : DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005564
A FAVOR DE	CASTELLANOS NIÑO JUAN CAMILO	NIT	1072713145
N° CHEQUE O CUENTA	0570004170284410	VALOR	2,782,500.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005071
DETALLE	Pago 4/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7469717. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL CONTROL DE OCUPACIÓN, PROGRAMACIÓN Y USO DE LA MAQUINARIA REQUERIDA EN LOS MANTENIMIENTOS VIALES PROGRAMADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. PERIODO 14/05/2025 AL 13/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CASTELLANOS NIÑO JUAN CAMILO - 1072713145	231072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 - 1218		0	2,782,500.00	0.00
1110060927	B.DAVI CA 004100260001 Publicidad exterior visual			0	0.00	2,782,500.00
SUMAS IGUALES:					2,782,500.00	2,782,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000845	Registro	2025000945	Obligacion	2025005420
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 19/06/2025		Número: 2025005613	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 1218	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	1218	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	2,782,500.00	0.00
Pagos Total :				2,782,500.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,788,000.00	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

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072700998		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000021195053640	BANCOLOMBIA	\$ 2.310.000,00	Pago Exitoso	
1072713145		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170284410	DAVIVIENDA	\$ 2.782.500,00	Pago Exitoso	
1072663494		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264399536	BOGOTA	\$ 4.400.000,00	Pago Exitoso	
80497699		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024112882334	CAJA SOCIAL	\$ 4.199.500,00	Pago Exitoso	
12278322		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745376971	BANCOLOMBIA	\$ 4.302.500,00	Pago Exitoso	

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	19062025_8	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100260001	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9184512	Fecha de Creación	19/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	19/06/2025	Hora de Pago	16:37
Total de Registros	5	Monto Total	\$ 17.994.500,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	\$ 17.994.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.782.500,00	Valor Pagos ACH	\$ 15.212.000,00
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	\$ 17.994.500,00		



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005565

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 19 Valor \$ 2,782,500.00

Paguese A CASTELLANOS NIÑO JUAN CAMILO
Valor en Letras : DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005565
A FAVOR DE	CASTELLANOS NIÑO JUAN CAMILO	NIT	1072713145
N° CHEQUE O CUENTA	0570004170284410	VALOR	2,782,500.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005071
DETALLE	Pago 4/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7469717. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL CONTROL DE OCUPACIÓN, PROGRAMACIÓN Y USO DE LA MAQUINARIA REQUERIDA EN LOS MANTENIMIENTOS VIALES PROGRAMADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. PERIODO 14/05/2025 AL 13/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CASTELLANOS NIÑO JUAN CAMILO - 1072713145	231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 - 1220		0	2,782,500.00	0.00
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalia			0	0.00	2,782,500.00
SUMAS IGUALES:					2,782,500.00	2,782,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000845	Registro	2025000945	Obligacion	2025005420
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	19/06/2025	Número:	2025005614
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	2,782,500.00	0.00
Pagos Total :				2,782,500.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,788,000.00	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

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072700998		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000021195053640	BANCOLOMBIA	\$ 2.310.000,00	Pago Exitoso	
1072713145		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170284410	DAVIVIENDA	\$ 2.782.500,00	Pago Exitoso	
1072663494		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264399536	BOGOTA	\$ 4.234.000,00	Pago Exitoso	
80497699		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024112882334	CAJA SOCIAL	\$ 4.441.500,00	Pago Exitoso	
12278322		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745376971	BANCOLOMBIA	\$ 4.441.500,00	Pago Exitoso	

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

martes 24 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	19062025_8	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9184523	Fecha de Creación	19/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/06/2025	Hora de Pago	16:37
Total de Registros	5	Monto Total	\$ 18.209.500,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	\$ 18.209.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.782.500,00	Valor Pagos ACH	\$ 15.427.000,00
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	\$ 18.209.500,00		