ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011690

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 10 DIA 30 Valor $ 7,300,250.00

Paguese A NOVA GÓMEZ ORFI CAROLINA

Valor en Letras : SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/10/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025011690**
A FAVOR DE	NOVA GÓMEZ ORFI CAROLINA	**NIT**	**1032439913**
N° CHEQUE O CUENTA	001700096223	**VALOR**	**7,300,250.00**
POR VALOR DE	SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(601)251-5598		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025010753
DETALLE	PAGO 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8243412. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y SEGUIMIENTO AL SECTOR DE TRANSPORTE DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. PERIODO 29/09/2025 AL 28/10/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905401	Honorarios administración - NOVA GÓMEZ ORFI CAROLINA - 1032439913	23106240920242517500270042.3.2.02.02.009 - 1318		0	7,300,250.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	7,300,250.00
				SUMAS IGUALES:	**7,300,250.00**	**7,300,250.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002034 **Registro** 2025004162 **Obligacion** 2025011589

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/10/2025** **Número: 2025011882**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23106240920242517500270042.3.2.02.02.0091318	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. REC DEST ESP TRANSITO	1318	R.B. REC DEST ESP TRANSITO	7,334,250.00	0.00
			Pagos Total :	**7,334,250.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,908,000.00	0.00	0.00	34,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

DAVIVIENDA

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

lunes 10 de noviembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	30102025_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9784869	Fecha de Creación	30/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/10/2025	Hora de Pago	15:59
Total de Registros	2	Monto Total	$ 14.605.250,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	$ 14.605.250,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 14.605.250,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
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	$ 14.605.250,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
11201425		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000451700131118	DAVIVIENDA	$ 7.305.000,00	Pago Exitoso	
1032439913		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000001700096223	DAVIVIENDA	$ 7.300.250,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial