

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 22 Valor \$ 5,920,000.00

Paguese A RODRIGUEZ PEÑA KAREN ILEANA

Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011288
A FAVOR DE	RODRIGUEZ PEÑA KAREN ILEANA	NIT	35199300
N° CHEQUE O CUENTA	33781838158	VALOR	5,920,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025010387
DETALLE	Pago 1/4 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8301052. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN EL SEGUIMIENTO, APOYO Y ARTICULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL. periodo 12/09/2025 AL 11/10/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RODRIGUEZ PEÑA KAREN ILEANA - 35199300	231062409202425175002		0	5,920,000.00	0.00
		70142.3.2.02.02.009 - 1101				
1110050902	B.OCC. CC 241-00003-3 M/C - RECAUDOS VARIOS			0	0.00	5,920,000.00
SUMAS IGUALES:					5,920,000.00	5,920,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025002129	Registro	2025004459	Obligacion	2025011192
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 22/10/2025	Número:	2025011468
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,990,000.00	0.00
70142.3.2.02.02.009					
1101					

Pagos	Total :	5,990,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,097,000.00	0.00	0.00	70,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	23102025_0033_1	OVW004JMEU	2025-10-23	\$32,554,200.00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/23	10:43:05	15:12:15	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/10/23	00:00:00	\$32,554,200.00	\$32,554,200.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		5	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/10/23 15:12:13	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000033	2025/10/23	\$5,920,000.00	RODRIGUEZ PENA KAREN ILEANA		33781838158	Exitoso
241000033	2025/10/23	\$9,203,300.00	ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA		68263880009	Exitoso
241000033	2025/10/23	\$4,725,000.00	PAMPLONA MONTENEGRO KAROL		10879709135	Exitoso
241000033	2025/10/23	\$5,250,000.00	SANCHEZ SARMIENTO CAMILO ANDRE		0550488430565660	Exitoso
241000033	2025/10/23	\$7,455,900.00	ALVARADO ANDRADE MARIA DEL PIL		24133819511	Exitoso



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011289

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 10DIA 22Valor \$1,345,000.00

Paguese A RODRIGUEZ PEÑA KAREN ILEANA

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

FECHA COMPROBANTE22/10/2025

A FAVOR DERODRIGUEZ PEÑA KAREN ILEANA

N° CHEQUE O CUENTA33781838158

POR VALOR DEUN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLEPago 1/4 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8301052. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN EL SEGUIMIENTO, APOYO Y ARTICULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD, ASÍ COMO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL. periodo 12/09/2025 AL 11/10/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

N° COMPROBANTE2025011289

NIT35199300

VALOR1,345,000.00

NÚMERO2025010387

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RODRIGUEZ PEÑA KAREN ILEANA - 35199300	231062409202425175002 70142.3.2.02.02.009 - 1318		0	1,345,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	1,345,000.00
SUMAS IGUALES:					1,345,000.00	1,345,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025002129	Registro	2025004459	Obligacion	2025011192
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 22/10/2025	Número: 2025011469		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002 70142.3.2.02.02.009 1318	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. REC DEST ESP TRANSITO	1318	R.B. REC DEST ESP TRANSITO	1,345,000.00	0.00

Pagos	Total :	1,345,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,097,000.00	0.00	0.00	70,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23102025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9750107	Fecha de Creación	23/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/10/2025	Hora de Pago	15:30
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 10.173.400,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 10.173.400,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	3
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 10.173.400,00
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	\$ 10.173.400,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35199300		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033781838158	BANCOLOMBIA	\$ 1.345.000,00	Pago Exitoso	
73103425		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000409200085529	BANCO AGRARIO	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	
79875786		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000020225134861	BANCOLOMBIA	\$ 5.565.000,00	Pago Exitoso	