



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000635

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 14 Valor \$ 4,800,000.00

Paguese A RODRIGUEZ URBINA NADIA ALEJANDRA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000635
A FAVOR DE	RODRIGUEZ URBINA NADIA ALEJANDRA	NIT	1072673775
N° CHEQUE O CUENTA	94617994059	VALOR	4,800,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000375
DETALLE	RESERVA, PAGO CONTRATO 4/5 No. A Y P CO1.PCCNTR.6821107. ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 1 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6821107 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 20/12/2024 AL 20/01/2025"		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RODRIGUEZ URBINA NADIA ALEJANDRA - 1072673775	424101410420242517500 610202.3.2.02.02.009 - 1514		0	4,800,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	4,800,000.00
SUMAS IGUALES:					4,800,000.00	4,800,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002891	Registro	2024004946	Obligacion	2025000405
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/02/2025	Número:	2025000568
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
424101410420242517500 610202.3.2.02.02.009 1514	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS.FROS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1514	RTOS.FROS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,800,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,800,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,321,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000375

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	RODRIGUEZ URBINA NADIA ALEJANDRA	CC o NIT:	1072673775
Dirección	CAR14 16 02	Teléfonos:	
Objeto:	RESERVA , PAGO CONTRATO 4/5 No. A Y P CO1.PCCNTR.6821107. ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 1 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6821107 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 20/12/2024 AL 20/01/2025"		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		4,800,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - RODRIGUEZ URBINA NADIA ALEJANDRA - 1072673775	0		0.00	4,800,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
14/02/2025	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2024004946	2025000405	424101410420242	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	4,800,000.00	\$ 0.00	
		517500610202.3.2	personales RTOS.FROS INGRESOS CORRIENTES			
		.02.02.009 1514	DE LIBRE DESTINACION			

Total Presupuesto :	4,800,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,321,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

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

martes 18 de febrero de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	14022025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8640688	Fecha de Creación	14/02/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	14/02/2025	Hora de Pago	17:28
Total de Registros	6	Monto Total	\$ 18.606.667,00
Registros Ingresados	6	Monto Ingresado	\$ 18.606.667,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	5
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.700.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 14.906.667,00
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	\$ 18.606.667,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072666869		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570462470066806	DAVIVIENDA	\$ 3.700.000,00	Pago Exitoso	
1072673775		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094617994059	BANCOLOMBIA	\$ 4.800.000,00	Pago Exitoso	
35475294		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094631427981	BANCOLOMBIA	\$ 2.250.000,00	Pago Exitoso	
79959804		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000005092008327	SCOTIABANK COLP	\$ 2.250.000,00	Pago Exitoso	
1072652540		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091200245011	BANCOLOMBIA	\$ 4.106.667,00	Pago Exitoso	
1072649584		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264498940	BOGOTA	\$ 1.500.000,00	Pago Exitoso	