

CHEQUE

AÑO 2025MES 10DIA 02

Valor \$5,009,000.00

Paguese A

MEDINA HERRERA JOSÉ ANTONIO

Valor en Letras :

CINCO MILLONES NUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

02/10/2025

N° COMPROBANTE

2025010241

A FAVOR DE

MEDINA HERRERA JOSÉ ANTONIO

NIT

7922232

N° CHEQUE O CUENTA

456800062220

VALOR

5,009,000.00

POR VALOR DE

CINCO MILLONES NUEVE MIL PESOS M/C

TELEFONO

(317)380-0824

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025009412

DETALLE

Pago 8/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7288875. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SUI Y APOYO AL PROCESO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP-APSB. periodo 28/08/2025 AL 27/09/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MEDINA HERRERA JOSÉ ANTONIO - 7922232	231084599202425175002		0	5,009,000.00	0.00
		20282.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	5,009,000.00
SUMAS IGUALES:					5,009,000.00	5,009,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000095	Registro	2025000315	Obligacion	2025010178
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 02/10/2025	Número:	2025010423
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231084599202425175002	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,565,000.00	0.00
20282.3.2.02.02.009	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				
1101					

Pagos	Total :	5,565,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	5,565,000.00	10.00	0.00	556,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

MORA ERAZO LAURA MILENA

MORA ERAZO LAURA MILENA

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35474647		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000325097434	BOGOTA	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
35199874		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033727329337	BANCOLOMBIA	\$ 7.310.000,00	Pago Exitoso	
1069728496		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448986056	DAVIVIENDA	\$ 8.760.000,00	Pago Exitoso	
1010195306		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000066643102405	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
79222232		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000456800062220	DAVIVIENDA	\$ 5.009.000,00	Pago Exitoso	
79798809		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700017678	BANCOLOMBIA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1072700119		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488402103748	DAVIVIENDA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1072652557		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264713462	BOGOTA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1072704841		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000500000781	BOGOTA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1072700663		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009900835691	BANCO FINANDINA	\$ 3.150.000,00	Pago Exitoso	
1072702910		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094665097433	BANCOLOMBIA	\$ 2.887.500,00	Pago Exitoso	



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

martes 7 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	03102025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9659424	Fecha de Creación	03/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	03/10/2025	Hora de Pago	13:47
Total de Registros	14	Monto Total	\$ 71.766.500,00
Registros Ingresados	14	Monto Ingresado	\$ 71.766.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	10
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 25.719.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 46.047.500,00
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	\$ 71.766.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35479108		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000325076453	BOGOTA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
35476047		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264139031	BOGOTA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1026253497		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488413255719	DAVIVIENDA	\$ 6.700.000,00	Pago Exitoso	