



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003591

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 05 DIA 02 Valor \$ 4,299,000.00

Paguese A RAMIREZ ROMERO RICARDO
Valor en Letras : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/05/2025	N° COMPROBANTE	2025003591
A FAVOR DE	RAMIREZ ROMERO RICARDO	NIT	192074
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,299,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(313)280-3713	NÚMERO	2025003110
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	PAGO 3/6, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7296190. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INTERVENCIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA PERIODO DEL 23/03/25 AL 22/04/25.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - RAMIREZ ROMERO RICARDO - 192074	231072402202425175004		0	4,299,000.00	0.00
		71152.3.2.02.008 - 1220				
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalia		0		0.00	4,299,000.00
SUMAS IGUALES:					4,299,000.00	4,299,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000281	Registro	2025000334	Obligacion	2025003395
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 02/05/2025		Número: 2025003625	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004	CCPET: Servicios prestados a las	1220	DESTINACION ESPECIFICA	4,620,000.00	0.00
71152.3.2.02.008	empresas y servicios de producción		PLUSVALIA		
1220	DESTINACION ESPECIFICA				
	PLUSVALIA				

Pagos	Total :	4,620,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,420,000.00	0.00	0.00	321,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



miércoles 7 de mayo de 2025

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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	05052025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8969696	Fecha de Creación	05/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/05/2025	Hora de Pago	13:29
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.299.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.299.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 4.299.000,00
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	\$ 4.299.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
192074		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264500521	BOGOTA	\$ 4.299.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial