



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001990

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 31Valor \$5,800,000.00

Paguese A LOPEZ ACOSTA JESSICA TATIANA

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

FECHA COMPROBANTE	31/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001990
A FAVOR DE	LOPEZ ACOSTA JESSICA TATIANA	NIT	1072711141
N° CHEQUE O CUENTA	91218525500	VALOR	5,800,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)885-7349		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001809
DETALLE	PAGO 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7323996. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR Y EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA , PERIODO DEL 28/02/2025 HASTA 27/03/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - LOPEZ ACOSTA JESSICA TATIANA - 1072711141	231014104202425175006 10202.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,800,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	5,800,000.00
SUMAS IGUALES:					5,800,000.00	5,800,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000510	Registro	2025000440	Obligacion	2025001947
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	31/03/2025	Número:	2025001985
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231014104202425175006 10202.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,800,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,800,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,896,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	LOPEZ ACOSTA JESSICA TATIANA	CC o NIT:	1072711141
Dirección	CRA 10 A 3 55 IN 4 BRR SANTA LUCIA	Teléfonos:	(601)885-7349
Objeto:	PAGO 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7323996. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR Y EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA , PERIODO DEL 28/02/2025 HASTA 27/03/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001809

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		5,800,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - LOPEZ ACOSTA JESSICA TATIANA - 1072711141	- 0		0.00	5,800,000.00

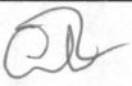
Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
31/03/2025	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000440	2025001947	231014104202425 17500610202.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,800,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	5,800,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,896,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA		

DIRECTOR TECNICO



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

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072661780		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700005027	BANCOLOMBIA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
1072666869		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570462470066806	DAVIVIENDA	\$ 3.805.000,00	Pago Exitoso	
1072704841		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000500000781	BOGOTA	\$ 4.434.000,00	Pago Exitoso	
1072642416		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033788731090	BANCOLOMBIA	\$ 4.434.000,00	Pago Exitoso	
1000596070		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444497736	DAVIVIENDA	\$ 3.360.000,00	Pago Exitoso	
52666433		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000462500021235	DAVIVIENDA	\$ 3.360.000,00	Pago Exitoso	
35196305		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100260878	DAVIVIENDA	\$ 6.921.000,00	Pago Exitoso	
1072711141		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091218525500	BANCOLOMBIA	\$ 5.800.000,00	Pago Exitoso	

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

miércoles 2 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	31032025_7	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8820897	Fecha de Creación	31/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/03/2025	Hora de Pago	16:18
Total de Registros	8	Monto Total	\$ 37.114.000,00
Registros Ingresados	8	Monto Ingresado	\$ 37.114.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 17.446.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 19.668.000,00
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	\$ 37.114.000,00		