



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001526

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 19

Valor \$ 7,244,250.00

Paguese A MOLINA MURCIA WILLIAM HERNANDO

Valor en Letras : SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001526
A FAVOR DE	MOLINA MURCIA WILLIAM HERNANDO	NIT	80497179
N° CHEQUE O CUENTA	264377557	VALOR	7,244,250.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	0	NÚMERO	2025001320
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 1/5 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7444409. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO, GESTION Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. PERIODO: 17/02/2025 AL 16/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MOLINA MURCIA WILLIAM HERNANDO - 80497179	231062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 - 1216		0	7,244,250.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	7,244,250.00
SUMAS IGUALES:					7,244,250.00	7,244,250.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000664	Registro	2025000837	Obligacion	2025001406
Comprobante Afectado: Pagos	Fecha: 19/03/2025			Número:	2025001493
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1216	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	7,334,250.00	0.00

Pagos	Total :	7,334,250.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,203,000.00	0.00	0.00	90,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001320

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	MOLINA MURCIA WILLIAM HERNANDO	CC o NIT:	80497179
Dirección:	LA CARO VDA YERBABUENAP 2 FCA STA AN	Teléfonos:	0
Objeto:	Pago 1/5 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7444409. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO, GESTION Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. PERIODO: 17/02/2025 AL 16/03/2025		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		7,334,250.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	90,000.00
24905401	Honorarios administración - MOLINA MURCIA WILLIAM HERNANDO - 80497179	0		0.00	7,244,250.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
18/03/2025		7,334,250.00		7,334,250.00	7,244,250.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000837	2025001406	231062409202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	7,334,250.00	\$ 0.00
		17500270042.3.2.	personales REC.PROPIOS DESTINACION		
		02.02.009 1216	ESPECIFICA TRANSITO		
Total Presupuesto :				7,334,250.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,203,000.00	0.00	0.00	90,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN		

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Imprimió SEQUERA CALVO MYRIAM AMANDA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	20032025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8773846	Fecha de Creación	20/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	20/03/2025	Hora de Pago	15:56
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 10.507.650,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 10.507.650,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 10.507.650,00
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

Encabezado del Pago			
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	\$ 10.507.650,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80497179		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264377557	BOGOTA	\$ 7.244.250,00	Pago Exitoso	
52022443		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000082714506494	BANCOLOMBIA	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	