



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008351

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 28 Valor \$ 4,345,500.00

Paguese A MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES
Valor en Letras : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/08/2025	N° COMPROBANTE	2025008351
A FAVOR DE	MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES	NIT	12278322
N° CHEQUE O CUENTA	33745376971	VALOR	4,345,500.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(313)282-8462		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007637
DETALLE	Pago 6/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7457659. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA PAVIMENTOS Y GEOTECNIA PARA LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA EL MUNICIPIO DE CHIA BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. PERIODO 14/07/2025 AL 13/08/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES - 12278322	231072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 - 1218		0	4,345,500.00	0.00
1110060927	B.DAVI CA 004100260001 Publicidad exterior visual			0	0.00	4,345,500.00
SUMAS IGUALES:					4,345,500.00	4,345,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000283	Registro	2025000914	Obligacion	2025008278
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	28/08/2025	Número:	2025008485
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71122.3.2.02.02.008 1218	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	1218	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	4,441,500.00	0.00
Pagos Total :				4,441,500.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,237,000.00	0.00	0.00	96,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	28082025_6	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100260001	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9497705	Fecha de Creación	28/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/08/2025	Hora de Pago	17:08
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.345.500,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.345.500,00
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	\$ 4.345.500,00
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	\$ 4.345.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
12278322		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745376971	BANCOLOMBIA	\$ 4.345.500,00	Pago Exitoso	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008352

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017



CHEQUE AÑO 2025 MES 08 DIA 28 Valor \$ 4,441,500.00

Paguese A MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES
Valor en Letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/08/2025	N° COMPROBANTE	2025008352
A FAVOR DE	MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES	NIT	12278322
N° CHEQUE O CUENTA	33745376971	VALOR	4,441,500.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(313)282-8462		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007637
DETALLE	Pago 6/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7457659. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA PAVIMENTOS Y GEOTECNIA PARA LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA EL MUNICIPIO DE CHIA BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. PERIODO 14/07/2025 AL 13/08/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MANRIQUE CASTRO CARLOS ANDRES - 12278322	231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 - 1220		0	4,441,500.00	0.00
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalia			0	0.00	4,441,500.00
SUMAS IGUALES:					4,441,500.00	4,441,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000283	Registro	2025000914	Obligacion	2025008278
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 28/08/2025		Número: 2025008486	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	1220	DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	4,441,500.00	0.00
Pagos Total :				4,441,500.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,237,000.00	0.00	0.00	96,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Handwritten signature

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	28082025_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9497596	Fecha de Creación	28/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	28/08/2025	Hora de Pago	17:08
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 12.389.700,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 12.389.700,00
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	\$ 12.389.700,00
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	\$ 12.389.700,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80398855		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033796672477	BANCOLOMBIA	\$ 7.948.200,00	Pago Exitoso	
12278322		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033745376971	BANCOLOMBIA	\$ 4.441.500,00	Pago Exitoso	