

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006921

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 25 Valor \$ 4,034,100.00

Paguese A ORTEGON RAMOS JOHN ALBERTO

Valor en Letras : CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006921
A FAVOR DE	ORTEGON RAMOS JOHN ALBERTO	NIT	80398855
N° CHEQUE O CUENTA	33796672477	VALOR	4,034,100.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006337
DETALLE	Pago 5/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7484537. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA EN LAS OBRAS QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 17/06/2025 AL 16/07/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

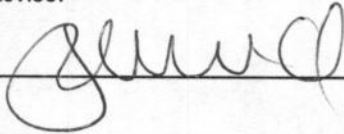
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ORTEGON RAMOS JOHN ALBERTO - 80398855	231072402202425175004		0	4,034,100.00	0.00
		71152.3.2.02.02.008 - 1220				
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalia			0	0.00	4,034,100.00
SUMAS IGUALES:					4,034,100.00	4,034,100.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000293	Registro	2025000986	Obligacion	2025006818
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 25/07/2025	Número: 2025007003		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231072402202425175004	CCPET: Servicios prestados a las	1220	DESTINACION ESPECIFICA	4,034,100.00	0.00
71152.3.2.02.02.008	empresas y servicios de producción		PLUSVALIA		
1220	DESTINACION ESPECIFICA				
	PLUSVALIA				
Pagos Total :				4,034,100.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,651,000.00	0.00	0.00	175,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

CEL

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	25072025_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9349516	Fecha de Creación	25/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	25/07/2025	Hora de Pago	14:57
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 8.268.100,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 8.268.100,00
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	\$ 8.268.100,00
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	\$ 8.268.100,00		

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	\$ 4.034.100,00	Pago Exitoso	
1072663494		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264399536	BOGOTA	\$ 4.234.000,00	Pago Exitoso	