



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010214

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A

Valor en Letras :

APONTE OSPINA CAMILO ENRIQUE
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C

AÑO 2025

MES 10

DIA 02

Valor \$

3,780,000.00

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

02/10/2025

APONTE OSPINA CAMILO ENRIQUE

0550488450327983

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 3/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7992638. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA REVISIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 012 DE 2007, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL MISMO. PERIODO 24/08/2025 AL 23/09/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

2025010214

80022410

3,780,000.00

NÚMERO

2025009268

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - APONTE OSPINA CAMILO ENRIQUE - 80022410	231062409202425175002 70042.3.2.02.009-1216		0	3,780,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	3,780,000.00
SUMAS IGUALES:					3,780,000.00	3,780,000.00

Disponibilidad

Registro

Obligacion

2025001307

2025003135

2025010017

Comprobante Afectado: Pagos

Fecha: 02/10/2025

Número: 2025010396

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002 70042.3.2.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1216	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	3,805,000.00	0.00

Pagos

Total :

3,805,000.00

0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,863,000.00	0.00	0.00	25,000.00

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



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

martes 7 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	02102025_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9655977	Fecha de Creación	02/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/10/2025	Hora de Pago	17:09
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 23.018.850,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 23.018.850,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 18.281.250,00	Valor Pagos ACH	\$ 4.737.600,00
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	\$ 23.018.850,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
11201425		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000451700131118	DAVIVIENDA	\$ 7.201.000,00	Pago Exitoso	
1072714434		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033757928201	BANCOLOMBIA	\$ 4.737.600,00	Pago Exitoso	
80022410		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488450327983	DAVIVIENDA	\$ 3.780.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1032439913		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000001700096223	DAVIVIENDA	\$ 7.300.250,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010215

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 10DIA 02

Valor \$3,530,000.00

Paguese A

APONTE OSPINA CAMILO ENRIQUE

Valor en Letras :

TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

02/10/2025

N° COMPROBANTE

2025010215

A FAVOR DE

APONTE OSPINA CAMILO ENRIQUE

NIT

80022410

N° CHEQUE O CUENTA

0550488450327983

VALOR

3,530,000.00

POR VALOR DE

TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025009268

DETALLE

Pago 3/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7992638. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA REVISIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 012 DE 2007, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL MISMO. PERIODO 24/08/2025 AL 23/09/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - APONTE OSPINA CAMILO ENRIQUE - 80022410	231062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,530,000.00	0.00
1110051001	B.DAVI. CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda			0	0.00	3,530,000.00
SUMAS IGUALES:					3,530,000.00	3,530,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025001307		Registro 2025003135		Obligacion 2025010017	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 02/10/2025		Número: 2025010397
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,530,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,530,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,863,000.00	0.00	0.00	25,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

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	02102025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560004169999093	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9655969	Fecha de Creación	02/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/10/2025	Hora de Pago	17:09
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 4.546.040,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 4.546.040,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.530.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 1.016.040,00
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	\$ 4.546.040,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80022410		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488450327983	DAVIVIENDA	\$ 3.530.000,00	Pago Exitoso	
35475547		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111630088427	BANCO FALABELLA	\$ 1.016.040,00	Pago Exitoso	