



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011351

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 23 Valor \$ 7,560,000.00

Paguese A ARIZA PIÑEREZ LORENA YANET

Valor en Letras : SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011351
A FAVOR DE	ARIZA PIÑEREZ LORENA YANET	NIT	49742187
N° CHEQUE O CUENTA	0550001900121508	VALOR	7,560,000.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025010487
DETALLE	Pago 9/11 AL ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PPNTR.7231092. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN LOS PROCESOS QUE SE DERIVEN DE ACCIONES ANTE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ORDINARIA Y CONSTITUCIONAL CUANDO EL MUNICIPIO DE CHIA SEA PARTE EN CALIDAD DE DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERO CON INTERÉS DIRECTO, COMO TAMBIÉN REPRESENTAR AL MUNICIPIO ANTE ENTIDADES DMINISTRATIVASS ADMINISTRATIVAS.PERIODO:20/09/2025 AL 19/10/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ARIZA PIÑEREZ LORENA YANET - 49742187	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	7,560,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	7,560,000.00
SUMAS IGUALES:					7,560,000.00	7,560,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001883	Registro	2025004974	Obligacion	2025011293
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/10/2025	Número:	2025011527
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,400,000.00	0.00

Pagos	Total :	8,400,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	8,400,000.00	10 00	0.00	840,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



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

lunes 27 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	23102025_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9751538	Fecha de Creación	23/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/10/2025	Hora de Pago	15:45
Total de Registros	33	Monto Total	\$ 160.509.700,00
Registros Ingresados	33	Monto Ingresado	\$ 160.509.700,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	12	No. Pagos ACH	21
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 49.416.900,00		Valor Pagos ACH \$ 111.092.800,00
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	\$ 160.509.700,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
2994845		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033767468640	BANCOLOMBIA	\$ 5.833.000,00	Pago Exitoso	
11202918		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000030021410604	BANCOLOMBIA	\$ 5.985.000,00	Pago Exitoso	
1072662381		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372013363	SCOTIABANK COLP	\$ 5.770.000,00	Pago Exitoso	
80400511		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033736926534	BANCOLOMBIA	\$ 7.419.000,00	Pago Exitoso	
80401444		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033767476014	BANCOLOMBIA	\$ 5.565.000,00	Pago Exitoso	
1072662144		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024076810293	CAJA SOCIAL	\$ 5.565.000,00	Pago Exitoso	
80028005		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004470536618	DAVIVIENDA	\$ 4.651.124,00	Pago Exitoso	
9009842945		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100187659	DAVIVIENDA	\$ 2.292.876,00	Pago Exitoso	
1136889639		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024121304085	CAJA SOCIAL	\$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1076620708		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000034313696059	BANCOLOMBIA	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
1072712816		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033700018381	BANCOLOMBIA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
1003079149		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111220352857	BANCO FALABELLA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1072701367		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550450200107222	DAVIVIENDA	\$ 2.887.500,00	Pago Exitoso	
49742187		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550001900121508	DAVIVIENDA	\$ 7.560.000,00	Pago Exitoso	
11200385		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033771456346	BANCOLOMBIA	\$ 4.000.500,00	Pago Exitoso	
1072674486		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091226247501	BANCOLOMBIA	\$ 3.990.000,00	Pago Exitoso	
71625225		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000002600059147	DAVIVIENDA	\$ 3.360.000,00	Pago Exitoso	
52145730		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000001800121665	DAVIVIENDA	\$ 3.360.000,00	Pago Exitoso	
1072654315		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170298006	DAVIVIENDA	\$ 5.985.000,00	Pago Exitoso	
1193570801		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488437773010	DAVIVIENDA	\$ 3.255.000,00	Pago Exitoso	
81720696		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033726462301	BANCOLOMBIA	\$ 4.722.900,00	Pago Exitoso	
11201443		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264311432	BOGOTA	\$ 6.300.000,00	Pago Exitoso	
1072717021		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488429756163	DAVIVIENDA	\$ 4.738.000,00	Pago Exitoso	
81720960		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488417850200	DAVIVIENDA	\$ 4.032.000,00	Pago Exitoso	
80111671		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000085375277	BOGOTA	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	