# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025012933

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 18 Valor $ 6,267,000.00

Paguese A SANCHEZ MORENO JAIRO ENRIQUE

Valor en Letras : SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA COMPROBANTE | 18/11/2025 | N° COMPROBANTE | 2025012933 |
| A FAVOR DE | SANCHEZ MORENO JAIRO ENRIQUE | NIT | 6763102 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 24522850585 | VALOR | 6,267,000.00 |
| POR VALOR DE | SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/C | | |
| TELEFONO | | | |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | NÚMERO | 2025011984 |
| DETALLE | Pago 2/4 CO1.PCCNTR.8269736 : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EN TEMAS DEL SECTOR TRANSPORTE Y PROYECTOS QUE SE DERIVEN EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD. PERIODO 12/10/2025 AL 11/10/2025 SEGUN FACTURA JESM 361 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24905401 | Honorarios administración - SANCHEZ MORENO JAIRO ENRIQUE - 6763102 | 23106240920242517500270042.3.2.02.02.009 - 1318 | | 0 | 6,267,000.00 | 0.00 |
| 1110060904 | B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo | | | 0 | 0.00 | 6,267,000.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | 6,267,000.00 | 6,267,000.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2025002035 **Registro** 2025004462 **Obligacion** 2025012935

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 18/11/2025** **Número: 2025013139**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23106240920242517500270042.3.2.02.02.0091318 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. REC DEST ESP TRANSITO | 1318 | R.B. REC DEST ESP TRANSITO | 7,025,000.00 | 0.00 |
| | | | Pagos Total : | 7,025,000.00 | 0.00 |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| RETENCION IVA SERVICIOS | 1,121,638.66 | 15.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 % | 5,903,361.34 | 10.00 | 0.00 | 590,000.00 |

| Aprobó: | Revisó: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| | | C.C ó Nit |

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

DAVIVIENDA

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

lunes 24 de noviembre de 2025

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | 18112025_1 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0550004100138637 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 9862137 | Fecha de Creación | 18/11/2025 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 18/11/2025 | Hora de Pago | 16:24 |
| Total de Registros | 5 | Monto Total | $ 30.789.600,00 |
| Registros Ingresados | 5 | Monto Ingresado | $ 30.789.600,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 1 | No. Pagos ACH | 4 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 7.270.000,00 | Valor Pagos ACH | $ 23.519.600,00 |
| 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 | $ 30.789.600,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6763102 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000024522850585 | CAJA SOCIAL | $ 6.267.000,00 | Pago Exitoso | |
| 35199300 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000033781838158 | BANCOLOMBIA | $ 7.265.000,00 | Pago Exitoso | |
| 11203650 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550488448730157 | DAVIVIENDA | $ 7.270.000,00 | Pago Exitoso | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072705320 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000000601031271 | BBVA | $ 5.250.000,00 | Pago Exitoso | |
| 1072663486 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0000033749550843 | BANCOLOMBIA | $ 4.737.600,00 | 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

## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025011984

| CÓDIGO SGC | VERSIÓN SGC | FECHA SGC |
|---|---|---|
| | | 01/01/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | SANCHEZ MORENO JAIRO ENRIQUE | **CC o NIT:** | 6763102 |
| **Dirección** | CL 23 A 59 72 TO AP 902 | **Teléfonos:** | |
| **Objeto:** | Pago 2/4 CO1.PCCNTR.8269736 : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EN TEMAS DEL SECTOR TRANSPORTE Y PROYECTOS QUE SE DERIVEN EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD. PERIODO 12/10/2025 AL 11/10/2025 SEGUN FACTURA JESM 361 | | |

### Movimiento Contable

| Cuenta | Nombre de la cuenta | CenCos | Aux | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|
| 55070579 | Honorarios | 0 | | 7,025,000.00 | 0.00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 0 | | 0.00 | 168,000.00 |
| 243603 | Honorarios | 0 | | 0.00 | 590,000.00 |
| 24905401 | Honorarios administración - SANCHEZ MORENO JAIRO ENRIQUE - 6763102 | 0 | | 0.00 | 6,267,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|
| **14/11/2025** | **7,025,000.00** | **7,025,000.00** | **6,267,000.00** |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal | 2025 | Disponibilidad Afectada | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Compromiso** | **Obligación** | **Rubro** | **Nombre Rubro Presupuestal** | **Valor** | **ContraCredito** |
| 2025004462 | 2025012935 | 231062409202425 17500270042.3.2. 02.02.009 1318 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. REC DEST ESP TRANSITO | 7,025,000.00 | $ 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Presupuesto :** | **7,025,000.00** | **$ 0.00** |

### Retención

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| RETENCION IVA SERVICIOS | 1,121,638.66 | 15.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 % | 5,903,361.34 | 10.00 | 0.00 | 590,000.00 |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| **MORENO CORTES ANDRES MAURICIO** | **SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN** | **RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE** |

| | |
|---|---|
| **Elaboró** | MORENO CORTES ANDRES MAURICIO |
| **Modificó** | MORENO CORTES ANDRES MAURICIO |
| **Imprimió** | CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA |