ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016867

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 30 Valor $ 4,177,333.06

Paguese A SANCHEZ MORENO JAIRO ENRIQUE

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	N° COMPROBANTE	2025016867
A FAVOR DE	SANCHEZ MORENO JAIRO ENRIQUE	NIT	6763102
N° CHEQUE O CUENTA	24522850585	VALOR	4,177,333.06
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025015682
DETALLE	VTO DIC 31 PAGO 4/4 AL CO1.PCCNTR.8269736 : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EN TEMAS DEL SECTOR TRANSPORTE Y PROYECTOS QUE SE DERIVEN EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD.12/12/2025 al 31/12/2025		
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	4,177,333.06	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	4,177,333.06
				SUMAS IGUALES:	4,177,333.06	4,177,333.06

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002035 **Registro** 2025004462 **Obligacion** 2025016803

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2025** **Número: 2025017110**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23106240920242517500270042.3.2.02.02.009 1318	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. REC DEST ESP TRANSITO	1318	R.B. REC DEST ESP TRANSITO	4,683,333.06	0.00
			Pagos Total :	4,683,333.06	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	747,759.06	15.00	0.00	112,000.00
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	3,935,574.00	10.00	0.00	394,000.00

Aprobó:	Reviso:	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 5 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	31122025_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10087318	Fecha de Creación	31/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/12/2025	Hora de Pago	16:01
Total de Registros	5	Monto Total	$ 308.285.799,06
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	$ 308.285.799,06
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	5
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 308.285.799,06
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	$ 308.285.799,06		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35199300		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033781838158	BANCOLOMBIA	$ 4.890.000,00	Pago Exitoso	

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	$ 4.177.333,06	Pago Exitoso	
9000197378		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000008525906890	BANCOLOMBIA	$ 29.000.000,00	Pago Exitoso	
8300595662		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000000007015530	GNB SUDAMERIS	$ 213.208.259,00	Pago Exitoso	
8300595662		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000000007015530	GNB SUDAMERIS	$ 57.010.207,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial