



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025013174

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 11DIA 20Valor \$3,234,000.00

Paguese A MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

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

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

20/11/2025
MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
488401991606
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/C
(322)353-1782
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago 10/12 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.7239613. ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7239613. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS FINANCIEROS Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR AL RECAUDO MUNICIPAL REALIZADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. PERIODO 14/10/2025 AL 13/11/2025
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025013174
1072666137
3,234,000.00
2025012197

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA - 1072666137	231154599202425175006 70022.3.2.02.008 - 1301		0	3,234,000.00	0.00
1110051001	B.DAVI. CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda			0	0.00	3,234,000.00
SUMAS IGUALES:					3,234,000.00	3,234,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025001923		Registro 2025004535		Obligacion 2025013162	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 20/11/2025	Número: 2025013384	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.008 1301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	3,234,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,234,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,266,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	20112025_4	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0560004169999093	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9872349	Fecha de Creación	20/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	20/11/2025	Hora de Pago	14:06
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 4.753.052,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 4.753.052,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	2
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.234.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 1.519.052,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 1.519.052,00
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	\$ 3.234.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1005288239		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003203065543	BANCOLOMBIA	\$ 911.431,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada
1048554537		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003208877666	BANCOLOMBIA	\$ 607.621,00	Pago Rechazado	Cuenta Cerrada
1072666137		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488401991606	DAVIVIENDA	\$ 3.234.000,00	Pago Exitoso	