



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001640

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 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

20/03/2025
MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
488401991606
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago 2/8 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 14/02/2025 AL 13/03/2025
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025001640
1072666137
3,234,000.00
2025001405

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA - 1072666137	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	3,234,000.00	0.00
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio			0	0.00	3,234,000.00
SUMAS IGUALES:					3,234,000.00	3,234,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000186	Registro	2025000138	Obligacion	2025001503
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 20/03/2025		Número: 2025001610	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	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 CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA	CC o NIT:	1072666137
Dirección	CL 6 N 1 37 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/8 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 14/02/2025 AL 13/03/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001405

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
51118001	Servicios Administración central	0		3,234,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA - 1072666137	0		0.00	3,234,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
20/03/2025	3,234,000.00	3,234,000.00	3,234,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000138	2025001503	231154599202425 17500670022.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,234,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :	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

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO		

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

1610
3546

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	20032025_10	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138546	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8776161	Fecha de Creación	20/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	20/03/2025	Hora de Pago	15:56
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 3.537.811,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 3.537.811,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.234.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	1
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 303.811,00
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	\$ 3.537.811,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072666137		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488401991606	DAVIVIENDA	\$ 3.234.000,00	Pago Exitoso	
1067924986		000000000000000000	Daviplata	0000003112156422	DAVIVIENDA	\$ 303.811,00	Pago Exitoso	