



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004121

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 15 Valor \$ 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     | 15/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                     | N° COMPROBANTE | 2025004121   |
| A FAVOR DE            | MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA                                                                                                                                                                                                                                                    | NIT            | 1072666137   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 488401991606                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR          | 3,234,000.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                        |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                    | NÚMERO         | 2025003762   |
| DETALLE               | Pago 4/8 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 14/04/2025 AL 13/05/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                  | Rubro                                            | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA - 1072666137 | 231154599202425175006<br>70022.3.2.02.008 - 1101 |     | 0      | 3,234,000.00 | 0.00         |
| 1110060905     | B.DAV. CA 004100138549 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         | 2025004034       |
| Comprobante Afectado: Pagos                       |                                                                                                                 | Fecha: 15/05/2025 |                                          | Número: 2025004157 |                  |
| Cod Rubro                                         | Nombre Rubro                                                                                                    | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231154599202425175006<br>70022.3.2.02.008<br>1101 | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción<br>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 |
| Retención 388 | 2,266,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|---------|---------|----------------------------|

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



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

lunes 19 de mayo de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | 15052025_7         | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550004100138546   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 9024128            | Fecha de Creación                             | 15/05/2025        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 15/05/2025         | Hora de Pago                                  | 16:36             |
| Total de Registros                                          | 5                  | Monto Total                                   | \$ 11.247.592,00  |
| Registros Ingresados                                        | 5                  | Monto Ingresado                               | \$ 11.247.592,00  |
| Valida Inscripción                                          | No                 |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 5                  | No. Pagos ACH                                 | 0                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                  | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 11.247.592,00   | 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                           | 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                                              | \$ 11.247.592,00   |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia       | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco      | Valor           | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|--------------|----------------|
| 1072666137  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0000488401991606                | DAVIVIENDA | \$ 3.234.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1072639822  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0550004100233099                | DAVIVIENDA | \$ 3.264.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 35195237    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0550004100230780                | DAVIVIENDA | \$ 4.413.150,00 | Pago Exitoso |                |
| 11256424    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0000004100234170                | DAVIVIENDA | \$ 146.528,00   | Pago Exitoso |                |
| 1073154898  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0570001670124062                | DAVIVIENDA | \$ 189.914,00   | Pago Exitoso |                |