

CHEQUE

AÑO 2025MES 08DIA 19Valor \$3,263,400.00

Paguese A CUESTA CUBIDES EVA YANETH

Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

19/08/2025

CUESTA CUBIDES EVA YANETH

82714506494

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 6/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7482282. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE LA BICICLETA Y EL SISTEMA INTERMODAL CON EL FIN DAR CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 14/07/2025 AL 13/08/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025007878

52022443

3,263,400.00

2025007255

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                     |                                                     |     |        |              |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                 | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905501            | Servicios - CUESTA CUBIDES EVA YANETH - 52022443    | 231062409202425175002<br>70092.3.2.02.02.009 - 1216 |     | 0      | 3,263,400.00 | 0.00         |
| 1110060904          | B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo |                                                     |     | 0      | 0.00         | 3,263,400.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                     |                                                     |     |        | 3,263,400.00 | 3,263,400.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                           |                                                                                                       |                   |                                             |                    |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000669                                                                                            | Registro          | 2025000979                                  | Obligacion         | 2025007836       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                       | Fecha: 19/08/2025 |                                             | Número: 2025007988 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                          | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                               | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231062409202425175002<br>70092.3.2.02.02.009<br>1216 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO | 1216              | REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO | 3,263,400.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,263,400.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,287,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA  
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA  
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES





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

viernes 22 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | 19082025_2         | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550004100138637   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 9456986            | Fecha de Creación                             | 19/08/2025        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 19/08/2025         | Hora de Pago                                  | 18:40             |
| Total de Registros                                          | 4                  | Monto Total                                   | \$ 18.076.800,00  |
| Registros Ingresados                                        | 4                  | Monto Ingresado                               | \$ 18.076.800,00  |
| Valida Inscripción                                          | No                 |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 0                  | No. Pagos ACH                                 | 4                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                  | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 0,00            | Valor Pagos ACH                               | \$ 18.076.800,00  |
| 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                                              | \$ 18.076.800,00   |                                               |                   |

| Nit        | Destino | Nombre | Referencia       | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco       | Valor           | Estado       | Motivo Rechazo |
|------------|---------|--------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| 1072717684 |         |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000033730207447                | BANCOLOMBIA | \$ 5.985.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 52022443   |         |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000082714506494                | BANCOLOMBIA | \$ 3.263.400,00 | Pago Exitoso |                |
| 79875786   |         |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0000020225134861                | BANCOLOMBIA | \$ 5.565.000,00 | Pago Exitoso |                |

| Nit Destino | Nombre | Referencia       | Tipo<br>Producto<br>o<br>Servicio<br>Destino | No. Producto o<br>Servicio Destino | Banco  | Valor           | Estado          | Motivo<br>Rechazo |
|-------------|--------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|
|             |        |                  | Otros<br>Bancos                              |                                    |        |                 |                 |                   |
| 1072666821  |        | 0000000000000000 | Cuenta<br>Corriente<br>Otros<br>Bancos       | 0000000264548736                   | BOGOTA | \$ 3.263.400,00 | Pago<br>Exitoso |                   |

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial