



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011197

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 20 Valor \$ 3,263,400.00

Paguese A SANTAMARIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011197
A FAVOR DE	SANTAMARIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	NIT	80497484
N° CHEQUE O CUENTA	8212313271	VALOR	3,263,400.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	8631986		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025010263
DETALLE	PAGO 8/11 , ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7482638: 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 DEL 14/09/2025 HASTA 13/10/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SANTAMARIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL - 80497484	231062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 - 1318		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	2025002323	Registro	2025004556	Obligacion	2025011067
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	20/10/2025	Número:	2025011382
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 1318	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. REC DEST ESP TRANSITO	1318	R.B. REC DEST ESP TRANSITO	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:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	20102025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9736769	Fecha de Creación	20/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	20/10/2025	Hora de Pago	15:30
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 67.642.063,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 67.642.063,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	3
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 67.642.063,00
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	\$ 67.642.063,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80497484		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000008212313271	SCOTIABANK COLP	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	
1072717684		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033730207447	BANCOLOMBIA	\$ 5.985.000,00	Pago Exitoso	
9002371019		0000000000000000	Cuenta Corriente	0000000112170923	BOGOTA	\$ 58.393.663,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Nº. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
-------------	--------	------------	--	------------------------------------	-------	-------	--------	-------------------

Otros
Bancos