

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011387

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 23

Valor \$ 3,263,400.00

Paguese A MORENO AVELLANEDA JUAN CAMILO
Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE 23/10/2025
A FAVOR DE MORENO AVELLANEDA JUAN CAMILO
N° CHEQUE O CUENTA 91227558950
POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C
TELEFONO (322)212-9464
COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
DETALLE Pago 8/11 AYP CO1.PCCNTR.7481792 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 14/09/2025 al 13/10/2025
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

N° COMPROBANTE 2025011387
NIT 1075689949
VALOR 3,263,400.00

NÚMERO 2025010457

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MORENO AVELLANEDA JUAN CAMILO	231062409202425175002		0	3,263,400.00	0.00
	1075689949	70092.3.2.02.02.009 - 1318				
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	2025002267	Registro	2025004618	Obligacion	2025011263
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/10/2025	Número:	2025011563
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002	CCPET: Servicios para la comunidad,	1318	R.B. REC DEST ESP TRANSITO	3,263,400.00	0.00
70092.3.2.02.02.009	sociales y personales R.B. REC DEST				
1318	ESP TRANSITO				
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 6 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

martes 28 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	24102025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9754582	Fecha de Creación	24/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/10/2025	Hora de Pago	09:52
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.263.400,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.263.400,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 3.263.400,00
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	\$ 3.263.400,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1075689949		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091227558950	BANCOLOMBIA	\$ 3.263.400,00	Pago Exitoso	