

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001487

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 17 Valor \$ 4,414,000.00

Paguese A MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	17/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001487
A FAVOR DE	MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA	NIT	35478050
N° CHEQUE O CUENTA	94609122417	VALOR	4,414,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	0		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001217
DETALLE	PAGO 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7471859. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACION Y COORDINACION DE LOS DESPACHOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS A NIVEL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EN CHÍA, PERIODO DEL 13/02/2025 HASTA 12/03/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA - 35478050	231062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 - 1216		0	4,414,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	4,414,000.00
SUMAS IGUALES:					4,414,000.00	4,414,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000665	Registro	2025000939	Obligacion	2025001295
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 17/03/2025		Número: 2025001441	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002 70042.3.2.02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1216	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	4,414,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,414,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,081,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Nombre:

Dirección

Objeto:

MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA
KR 13 6 35 IBARO 1
PAGO 1/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7471859. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORGANIZACION Y COORDINACION DE LOS DESPACHOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS A NIVEL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EN CHÍA, PERIODO DEL 13/02/2025 HASTA 12/03/2025.

CC o NIT:

Teléfonos:

35478050
0

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070580	Servicios	0		4,414,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - MUÑOZ GARCIA LAYDY JIMENA - 35478050	0		0.00	4,414,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
15/03/2025		4,414,000.00		4,414,000.00	4,414,000.00

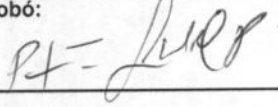
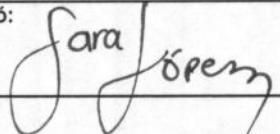
Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000939	2025001295	231062409202425 17500270042.3.2. 02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	4,414,000.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				4,414,000.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,081,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:



PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	17032025_3	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8761352	Fecha de Creación	17/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	17/03/2025	Hora de Pago	16:46
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 13.242.400,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 13.242.400,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 9.979.000,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 3.263.400,00
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

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	\$ 9.979.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35478050		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094609122417	BANCOLOMBIA	\$ 4.414.000,00	Pago Exitoso	
1072666821		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264548736	BOGOTA	\$ 3.263.400,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida
79875786		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000020225134861	BANCOLOMBIA	\$ 5.565.000,00	Pago Exitoso	