



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004286

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A CALDERON SANCHEZ LEIDY ANDREA  
Valor en Letras : DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C  
AÑO 2025 MES 05 DIA 19 Valor \$ 2,400,000.00

|                       |                                                                                                                                                                    |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 19/05/2025                                                                                                                                                         | N° COMPROBANTE | 2025004286   |
| A FAVOR DE            | CALDERON SANCHEZ LEIDY ANDREA                                                                                                                                      | NIT            | 1070006005   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 0661128017                                                                                                                                                         | VALOR          | 2,400,000.00 |
| POR VALOR DE          | DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C                                                                                                                           |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                    |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                        | NÚMERO         | 2025003866   |
| DETALLE               | Pago 4/6 CONTRATO No. 001-2025. PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO ASISTENCIAL Y OPERATIVO DE DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CHÍA. PERIODO 14/04/2025 AL 13/05/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                               |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                          | Rubro                 | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905002       | Personería - CALDERON SANCHEZ LEIDY ANDREA   | 21122.1.2.02.02.008 - |     | 0      | 2,400,000.00 | 0.00         |
|                | - 1070006005                                 | 1101                  |     |        |              |              |
| 1110060335     | B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio |                       | 0   |        | 0.00         | 2,400,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                              |                       |     |        | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                      |               |                              |              |                  |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2025000100                           | Registro      | 2025000128                   | Obligacion   | 2025004138       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                      |               | Fecha: 19/05/2025            | Número:      | 2025004320       |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                         | Codigo Fuente | Nombre Fuente                | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 21122.1.2.02.02.008         | Servicios prestados a las empresas y | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE | 2,400,000.00 | 0.00             |
| 1101                        | servicios de producción INGRESOS     |               | DESTINACION                  |              |                  |
|                             | CORRIENTES DE LIBRE                  |               |                              |              |                  |
|                             | DESTINACION                          |               |                              |              |                  |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 2,400,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 1,682,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA  
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA  
Imprimió TIBAQUICHA MARTINEZ DIANA