



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003027

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 23Valor \$5,985,000.00

Paguese A LOZANO GARAY YEINY LORENA

Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003027
A FAVOR DE	LOZANO GARAY YEINY LORENA	NIT	1090442674
N° CHEQUE O CUENTA	0550488420954254	VALOR	5,985,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002660
DETALLE	PAGO 3/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7217857. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL RECAUDO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 13 DE MARZO DE 2025 A 12 DE ABRIL DE 2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - LOZANO GARAY YEINY LORENA - 1090442674	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	5,985,000.00	
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	5,985,000.00
SUMAS IGUALES:					5,985,000.00	5,985,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000076	Registro	2025000101	Obligacion	2025002848
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/04/2025		Número: 2025003036	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,985,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,985,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 382	4,176,000.00	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 MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha de Generación: 28-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 23-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	3,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	3,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000000241831130	Ahorros	1072708143	BOLANOS MORENO JAI	6,300,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	3,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000033700003065	Ahorros	11201244	MELO CANASTO JOSE	3,528,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000000040747032	Ahorros	1072703367	GARCIA SARMIENTO Y	3,596,250.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000033771456346	Ahorros	11200385	SUAREZ SEGURA MARC	4,000,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000024138351306	Ahorros	52106785	FONTECHA FONTECHA	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000015449545751	Ahorros	1013688816	BUITRAGO CASTILLO	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000000900000279	Ahorros	1026555307	DIAZ GOMEZ PAULA M	6,720,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000091223148374	Ahorros	1218716142	PALACIO CACERES AL	3,179,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000024134781309	Ahorros	1014738125	ROJAS AVELLANEDA E	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000004100159997	Ahorros	35474478	BASTIDAS RODRIGUEZ	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000033673256070	Ahorros	1072661007	MONTANO RODRIGUEZ	3,264,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000033742536942	Ahorros	35199144	GUEVARA PENAGOS LU	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00550488420954254	Ahorros	1090442674	LOZANO GARAY YEINY	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000033767476014	Ahorros	80401444	RODRIGUEZ PINILLA	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,628,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00570476070050515	Ahorros	1098642494	RODRIGUEZ BARAJAS	6,489,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00570473170012131	Ahorros	3090805	ORJUELA MELO GILDA	3,150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000033741875662	Ahorros	53910919	HERRERA GARCIA JEN	4,738,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000033797326441	Ahorros	1072667703	VASQUEZ MUNOZ ADRI	7,335,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025

						DE CLIENTE	
00000024093440132	Ahorros	1098624166	RUEDA CARRASCAL SI	3,990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000009900824122	Ahorros	1072706183	TORRES AGUILAR AST	5,000,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	23-04-2025
00000004372018406	Corriente	1007635490	BELTRAN BARRERA AN	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA NO VALIDO PARA BANCO DESTINO	23-04-2025