



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001403

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 13 Valor \$ 6,815,000.00

Paguese A MUÑETON BUENO LUZ MERY

Valor en Letras : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001403
A FAVOR DE	MUÑETON BUENO LUZ MERY	NIT	35475469
N° CHEQUE O CUENTA	94644856890	VALOR	6,815,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)862-5818		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001126
DETALLE	PAGO 2/9 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7232260. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE LA VIGENCIA ACTUAL, PERIODO DEL 14/02/2025 HASTA 13/03/2025 .		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MUÑETON BUENO LUZ MERY - 35475469	231084599202425175003 40192.3.2.02.009 - 1101		0	6,815,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	6,815,000.00
SUMAS IGUALES:					6,815,000.00	6,815,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000062	Registro	2025000125	Obligacion	2025001200
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 13/03/2025		Número: 2025001351	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231084599202425175003 40192.3.2.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,825,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,825,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,782,000.00	0.00	0.00	10,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Nombre:

Dirección

Objeto:

MUÑETON BUENO LUZ MERY
VDA LA Balsa SEC EL JUNCAL
PAGO 2/9 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7232260. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE LA VIGENCIA ACTUAL, PERIODO DEL 14/02/2025 HASTA 13/03/2025 .

CC o NIT:

Teléfonos:

35475469

(601)862-5818

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
51117901	Honorarios Administración	0		6,825,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	10,000.00
24905401	Honorarios administración - MUÑETON BUENO LUZ MERY - 35475469	0		0.00	6,815,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/03/2025	6,825,000.00	6,825,000.00	6,815,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000125	2025001200	231084599202425 17500340192.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,825,000.00	\$ 0.00

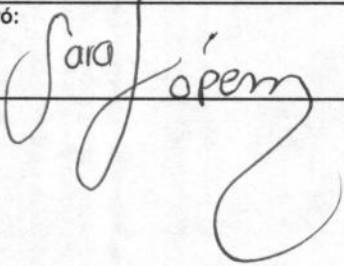
Total Presupuesto :				6,825,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

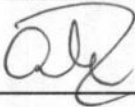
Retención					
Descripción		Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383		4,782,000.00	0.00	0.00	10,000.00

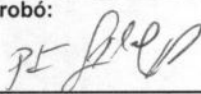
Elaboró:

Revisó:

Aprobó:







PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha de Generación: 17-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 14	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$58,139,500.00	Valor Registros Procesados: \$58,139,500.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000338203227	Ahorros	1072661319	TRIANA PULGARIN WI	6,815,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000264474040	Ahorros	1072639876	CANASTO CIFUENTES	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00550488430696945	Ahorros	2995156	LUQUE ARIZABALETA	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000264512070	Ahorros	1072707008	PERALTA CESAR DAVI	3,360,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000094644856890	Ahorros	35475469	MUNETON BUENO LUZ	6,815,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000006292069251	Ahorros	11201608	RAMIREZ BOLIVAR MA	3,263,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000033719278014	Ahorros	1072716465	CASTRO PATINO JEIS	3,255,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000024100124756	Ahorros	35476902	FUENTES RIVERA FAB	3,620,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000033700004942	Ahorros	1072704258	BONILLA ALBA DIANA	4,315,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00550005000378207	Ahorros	1072713208	MUNOZ HERNANDEZ JU	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000316059088	Ahorros	1026271262	HERNANDEZ RODRIGUE	5,985,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000021285630	Ahorros	35198619	HUERTAS COLORADO N	6,111,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	189,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000015449545751	Ahorros	1013688816	BUITRAGO CASTILLO	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025