



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005576

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A

ANGEL AREVALO ADRIANA CAROLINA

Valor en Letras :

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

AÑO 2025

MES 06

DIA 19

Valor \$

3,675,000.00

|                       |                                                                                                                                                                                         |                |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 19/06/2025                                                                                                                                                                              | N° COMPROBANTE | 2025005576   |
| A FAVOR DE            | ANGEL AREVALO ADRIANA CAROLINA                                                                                                                                                          | NIT            | 1072641774   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 0550488403922336                                                                                                                                                                        | VALOR          | 3,675,000.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C                                                                                                                                 |                |              |
| TELEFONO              | (601)885-8289                                                                                                                                                                           |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                             | NÚMERO         | 2025005066   |
| DETALLE               | Pago 5/12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7253340. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA PERIODO 17/05/2025 AL 16/06/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                    |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                        | Rubro                      | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - ANGEL AREVALO ADRIANA CAROLINA | 21212.1.2.02.02.008 - 1101 |     | 0      | 3,675,000.00 | 0.00         |
| 1110060301     | B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común        |                            |     | 0      | 0.00         | 3,675,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                            |                            |     |        | 3,675,000.00 | 3,675,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                                                                                       |               |                                          |              |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2025000117                                                                                            | Registro      | 2025000199                               | Obligacion   | 2025005415       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                                                                       | Fecha:        | 19/06/2025                               | Número:      | 2025005625       |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                                                                          | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 21212.1.2.02.02.008<br>1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 3,675,000.00 | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,675,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,606,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

BEJARANO MONCADA NATALIA

*[Handwritten signature]*

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: T

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 24-06-2025

Hora: 08:35:25

Fecha de Generación: 24-06-2025

Fecha de envío del pago: 19-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 17          | Registros Procesados: 17                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$73,232,150.00 | Valor Registros Procesados: \$73,232,150.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000001562052102 | Ahorros        | 1003826195             | MONTANEZ TAPIAS LO  | 2,934,225.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000004100187659 | Ahorros        | 900984294              | FONDO DE EMPLEADOS  | 326,025.00   | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000033829765417 | Ahorros        | 1077083222             | VELANDIA MALAGON E  | 3,360,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00000024032017892 | Ahorros        | 52104205               | TORRES LOZANO GEOM  | 5,985,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00550488443043655 | Ahorros        | 80157067               | HURTADO JUAN CARLO  | 7,026,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000068274166952 | Ahorros        | 19171141               | VALENCIA LONDONO V  | 3,003,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00000006600678657 | Ahorros        | 52995376               | GUERRERO CLAVIJO K  | 6,300,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00550488403922336 | Ahorros        | 1072641774             | ANGEL AREVALO ADRI  | 3,675,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000033775600336 | Ahorros        | 80497392               | RAMIREZ ZARATE ORL  | 3,263,400.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00000091213149585 | Ahorros        | 1072713777             | MUNOZ BARRERA JESS  | 4,320,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00000033767280675 | Ahorros        | 80449563               | HERNANDEZ GUAVA FE  | 3,202,500.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00000030021410604 | Ahorros        | 11202918               | VASQUEZ CANASTO IV  | 5,985,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00000017100010011 | Ahorros        | 1014269779             | DOMINGUEZ ZAMUDIO   | 8,575,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00550004100233099 | Ahorros        | 1072639822             | LOPEZ BELTRAN SARA  | 3,264,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000068284058066 | Ahorros        | 37864423               | MENDOZA ESPINOSA L  | 4,650,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00000033750351749 | Ahorros        | 1072716604             | FORERO SARMIENTO J  | 3,200,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00550488448986056 | Ahorros        | 1069728496             | CHACON NIAMPIRA SE  | 4,163,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |