



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005702

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 25 Valor \$ 4,725,000.00

Paguese A MUÑOZ OSSES TOMAS

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 25/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                              | N° COMPROBANTE | 2025005702   |
| A FAVOR DE            | MUÑOZ OSSES TOMAS                                                                                                                                                                                                                                                                       | NIT            | 1020821466   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 57187536580                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR          | 4,725,000.00 |
| POR VALOR DE          | CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |
| TELEFONO              | (32)140-9264                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO         | 2025005231   |
| DETALLE               | PAGO 5/11, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7290911. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CONDUCTIDAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 23/05/2025 HASTA 22/06/2025 . |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                           | Rubro                      | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - MUÑOZ OSSES TOMAS | 231124501202425175004      |     | 0      | 4,725,000.00 | 0.00         |
|                | - 1020821466                                  | 90292.3.2.02.02.008 - 1101 |     |        |              |              |
| 1110060304     | B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial      |                            | 0   |        | 0.00         | 4,725,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                               |                            |     |        | 4,725,000.00 | 4,725,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                    |               |                              |              |                  |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2025000418                         | Registro      | 2025000307                   | Obligacion   | 2025005595       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                    | Fecha:        | 25/06/2025                   | Número:      | 2025005753       |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                       | Codigo Fuente | Nombre Fuente                | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231124501202425175004       | CCPET: Servicios prestados a las   | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE | 4,725,000.00 | 0.00             |
| 90292.3.2.02.02.008         | empresas y servicios de producción |               | DESTINACION                  |              |                  |
| 1101                        | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE       |               |                              |              |                  |
|                             | DESTINACION                        |               |                              |              |                  |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 4,725,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,132,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

**Empresa:** CONTRATRANSPO147/2004  
**NIT:** 899999172  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGO PROVE  
**Secuencia:** X  
**Número de cuenta a debitar:** 33716568666

**Fecha:** 03-07-2025    **Hora:** 16:09:10  
**Fecha de Generación:** 03-07-2025

**Fecha de envío del pago:** 26-06-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 26-06-2025

**Impreso por:** Denismovilla23

|                                               |                                                     |                                           |                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote:</b> 34           | <b>Registros Procesados:</b> 34                     | <b>Registros Rechazados:</b> 0            | <b>Registros Pendientes:</b> 0            |
| <b>Valor Total del Pago:</b> \$154,135,700.00 | <b>Valor Registros Procesados:</b> \$154,135,700.00 | <b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00 | <b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD                  | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000004100243031 | Ahorros        | 35474888               | BARRERA VERDUGO MA  | 3,596,250.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000057187536580 | Ahorros        | 1020821466             | MUNOZ OSSES TOMAS   | 4,725,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000033741875662 | Ahorros        | 53910919               | HERRERA GARCIA JEN  | 4,738,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000033763075848 | Ahorros        | 1007717998             | CANASTO BONILLA AD  | 3,255,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00550455200179618 | Ahorros        | 53119234               | ACHURY GALLO ANGEL  | 3,360,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000094675353543 | Ahorros        | 80497382               | GARCIA GARCIA HENR  | 4,414,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000016817659245 | Ahorros        | 80449621               | RICARDO CHAVEZ NIC  | 3,990,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000033765040600 | Ahorros        | 1072661980             | LATORRE BERNAL CIN  | 3,810,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000033700018381 | Ahorros        | 1072712816             | CIFUENTES FERRUCHO  | 4,725,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000488422801883 | Ahorros        | 1072708667             | RODRIGUEZ LEON AND  | 4,725,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000091256090681 | Ahorros        | 1072674191             | APONTE CABEZAS ANG  | 4,500,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000000264670746 | Ahorros        | 51864445               | ORJUELA MAYORGA NE  | 3,990,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00550488437632232 | Ahorros        | 80449442               | LOPEZ GARCIA JUAN   | 3,263,400.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000024093440132 | Ahorros        | 1098624166             | RUEDA CARRASCAL SI  | 3,990,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000006292073315 | Ahorros        | 35197300               | ALVARADO SANCHEZ E  | 4,738,650.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000409200037801 | Ahorros        | 80495279               | CORTES CASTILLO NE  | 8,716,000.00 | BANCO AGRARIO            | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000020965904819 | Ahorros        | 35198033               | GALVEZ CHACON JOHA  | 3,003,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00550488417850200 | Ahorros        | 81720960               | ESCOBAR LARA CARLO  | 4,032,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000033771188198 | Ahorros        | 52863076               | CARRION VELASQUEZ   | 7,995,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000004372039653 | Ahorros        | 1072663565             | ORTEGON C RDENAS L  | 4,725,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000000264675703 | Ahorros        | 11204467               | CARRE O FERNANDEZ   | 5,770,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000024099404336 | Ahorros        | 1072650466             | PORTILLO MEDINA MO  | 4,725,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000033717723657 | Ahorros        | 1020808677             | VALDERRAMA DIAZ JU  | 3,360,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE            | 26-06-2025       |

|                   |         |            |                    |              |                      |                                                              |            |
|-------------------|---------|------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 00000091269455051 | Ahorros | 1072717732 | CAMARGO HERNANDEZ  | 3,620,400.00 | BANCOLOMBIA          | DE CLIENTE<br>ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025 |
| 00000033744533665 | Ahorros | 1072700049 | CABEZAS CABEZAS LU | 8,222,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE               | 26-06-2025 |
| 00000033758769866 | Ahorros | 35477103   | BUENO SARMIENTO SA | 4,725,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE               | 26-06-2025 |
| 00000009900908755 | Ahorros | 1136885473 | MORENO CARDENAS OR | 5,460,000.00 | BANCO FINANDINA S.A. | ABONADO EN CENIT                                             | 26-06-2025 |
| 00000091240253556 | Ahorros | 1007635578 | SARMIENTO GOMEZ JE | 4,737,600.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE               | 26-06-2025 |
| 00000000264258906 | Ahorros | 19190812   | CIFUENTES DIMATE J | 3,263,400.00 | BANCO DE BOGOTA      | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                                    | 26-06-2025 |
| 00000066643102405 | Ahorros | 1010195306 | DUQUE RINCON ESTEF | 4,000,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE               | 26-06-2025 |
| 00000094631427981 | Ahorros | 35475294   | FIGUEROA JAQUELINE | 4,725,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE               | 26-06-2025 |
| 00000033736926534 | Ahorros | 80400511   | PEREZ CASAS JOSE R | 7,419,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE               | 26-06-2025 |
| 00000488417734453 | Ahorros | 80397966   | RAMOS NAVARRO JOSE | 2,898,938.00 | BANCO DAVIVIENDA     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                                    | 26-06-2025 |
| 00000004100187659 | Ahorros | 900984294  | FONDO DE EMPLEADOS | 918,062.00   | BANCO DAVIVIENDA     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                                    | 26-06-2025 |