



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003963

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 12 Valor \$ 7,000,000.00

Paguese A GUALTEROS ROCHA GUILLERMO LEON  
Valor en Letras : SIETE MILLONES DE PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 12/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N° COMPROBANTE | 2025003963   |
| A FAVOR DE            | GUALTEROS ROCHA GUILLERMO LEON                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIT            | 2984742      |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 35427177368                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR          | 7,000,000.00 |
| POR VALOR DE          | SIETE MILLONES DE PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |
| TELEFONO              | (031)852-6388                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO         | 2025003575   |
| DETALLE               | PAGO 3/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7302176. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN Y VALORACIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL Y ESTUDIOS GEOTECNICOS DE PROYECTOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DEMÁS ACTUACIONES DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES, PERIODO DEL 23/03/2025 HASTA 22/04/2025. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                  | Rubro                      | Aux | CenCos | Dèbito       | Crédito      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - GUALTEROS ROCHA GUILLERMO LEON - 2984742 | 21212.1.2.02.02.008 - 1101 |     | 0      | 7,000,000.00 | 0.00         |
| 1110060304     | B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial                             |                            |     | 0      | 0.00         | 7,000,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                      |                            |     |        | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                                                                                       |                   |                                          |                    |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2025000253                                                                                            | Registro          | 2025000342                               | Obligacion         | 2025003836       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                                                                       | Fecha: 12/05/2025 |                                          | Número: 2025004012 |                  |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                                                                          | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 21212.1.2.02.02.008 1101    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101              | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 7,000,000.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 7,000,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 4,641,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA  
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA  
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

WE

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: U

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 15-05-2025

Hora: 08:09:17

Fecha de Generación: 15-05-2025

Fecha de envío del pago: 13-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 13-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                       |                                             |                                            |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 17          | Registros Procesados: 16                    | Registros Rechazados: 1                    | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$68,431,999.00 | Valor Registros Procesados: \$65,168,599.00 | Valor Registros Rechazados: \$3,263,400.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD                  | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00550488430696945 | Ahorros        | 2995156                | LUQUE ARIZABALETA   | 3,263,400.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 13-05-2025       |
| 00000006292069251 | Ahorros        | 11201608               | RAMIREZ BOLIVAR MA  | 3,263,400.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 13-05-2025       |
| 00000033751237460 | Ahorros        | 1070006476             | CABRA CABRA DEISSY  | 4,620,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-05-2025       |
| 00550005000378207 | Ahorros        | 1072713208             | MUNOZ HERNANDEZ JU  | 3,263,400.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 13-05-2025       |
| 00000067418929976 | Ahorros        | 80067578               | COLMENARES VELASQU  | 7,003,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-05-2025       |
| 00000024136496854 | Ahorros        | 79334718               | GALEANO RAMIREZ JU  | 3,263,400.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 13-05-2025       |
| 00000035427177368 | Ahorros        | 2984742                | GUALTEROS ROCHA GU  | 7,000,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-05-2025       |
| 00550488443872756 | Ahorros        | 2993978                | PAEZ LOPEZ JAIRO H  | 3,263,400.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 13-05-2025       |
| 00000033755304951 | Ahorros        | 80497339               | BOJACA NESTOR DAVI  | 3,263,400.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-05-2025       |
| 00000000264474040 | Ahorros        | 1072639876             | CANASTO CIFUENTES   | 3,263,400.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 13-05-2025       |
| 00000003013912544 | Ahorros        | 80399428               | GUTIERREZ SANCHEZ   | 3,263,400.00 | BANCOLOMBIA              | CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR            | 13-05-2025       |
| 00000033745817420 | Ahorros        | 79306550               | RODRIGUEZ MUNOZ FA  | 3,263,400.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-05-2025       |
| 00000033719714850 | Ahorros        | 1072663009             | JAMAICA SARMIENTO   | 3,263,400.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-05-2025       |
| 00000068284058066 | Ahorros        | 37864423               | MENDOZA ESPINOSA L  | 4,650,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-05-2025       |
| 00000068284058066 | Ahorros        | 37864423               | MENDOZA ESPINOSA L  | 2,325,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-05-2025       |
| 00550488451044165 | Ahorros        | 1019133782             | GUTIERREZ PARDO DA  | 3,500,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 13-05-2025       |
| 00000035855857349 | Ahorros        | 1057589907             | CHAPARRO SANABRIA   | 6,699,999.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-05-2025       |