



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007076

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE		AÑO 2025	MES 07	DIA 28	Valor \$	4,637,500.00
Pague a		ROJAS ROJAS OLGA MARIA				
Valor en Letras :		CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C				
FECHA COMPROBANTE	28/07/2025	N° COMPROBANTE	2025007076			
A FAVOR DE	ROJAS ROJAS OLGA MARIA	NIT	35198674			
N° CHEQUE O CUENTA	33739773879	VALOR	4,637,500.00			
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C					
TELEFONO	(601)885-8361					
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006419			
DETALLE	Pago 6/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7306680. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECOLECCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y RESPUESTA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DIRIGIDA AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 28/06/2025 AL 23/07/2025					
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025					

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ROJAS ROJAS OLGA MARIA - 35198674	231102302202425175001 90072.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,637,500.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	4,637,500.00
SUMAS IGUALES:					4,637,500.00	4,637,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000421	Registro	2025000348	Obligacion	2025006911
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 28/07/2025	Número: 2025007167		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231102302202425175001 90072.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,637,500.00	0.00

Pagos	Total :	4,637,500.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,074,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Handwritten signature

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 31-07-2025

Hora: 15:09:16

Fecha de Generación: 31-07-2025

Fecha de envío del pago: 29-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 29-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$26,662,490.00	Valor Registros Procesados: \$26,662,490.00	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
00000033700000887	Ahorros	901354957	EBANO DC SAS	981,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2025
00000004100243288	Ahorros	1072670808	SANCHEZ SARMIENTO	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-07-2025
00000004100243031	Ahorros	35474888	BARRERA VERDUGO MA	3,596,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-07-2025
00000033739773879	Ahorros	35198674	ROJAS ROJAS OLGA M	4,637,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2025
00000033726462301	Ahorros	81720696	CORDOBA LOPEZ DANI	4,722,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2025
00000033700005530	Ahorros	1136885285	GOMEZ CORTES PIERR	2,940,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2025
00000488418745995	Ahorros	1121853156	PINEROS CASTANO MA	2,143,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-07-2025
00000008188128741	Ahorros	1070603420	LOPERA LOZANO BREY	2,391,440.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-07-2025