



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002608

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 04 Valor \$ 7,024,000.00

Paguese A MUÑOZ ARIZA JORGE FREDY

Valor en Letras : SIETE MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002608
A FAVOR DE	MUÑOZ ARIZA JORGE FREDY	NIT	80496473
N° CHEQUE O CUENTA	33779732059	VALOR	7,024,000.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002313
DETALLE	Pago del Registro Presupuestal #: 2025000675 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7397053. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PROMOCIÓN DE NEGOCIOS DE ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, ASI COMO EL FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS INFANTILES Y JUVENILES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIA. PAGO DE LA CTA 2 DE 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MUÑOZ ARIZA JORGE FREDY - 80496473	231043602202425175003 10322.3.2.02.02.009 - 1101		0	7,024,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	7,024,000.00
SUMAS IGUALES:					7,024,000.00	7,024,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000358	Registro	2025000675	Obligacion	2025002487
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	04/04/2025	Número:	2025002625
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231043602202425175003 10322.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,035,000.00	0.00

Pagos	Total :	7,035,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,786,000.00	0.00	0.00	11,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Nombre:	MUÑOZ ARIZA JORGE FREDY	CC o NIT:	80496473
Dirección	CR 12 N 10 35	Teléfonos:	
Objeto:	Pago del Registro Presupuestal #: 2025000675 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7397053. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PROMOCIÓN DE NEGOCIOS DE ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, ASI COMO EL FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS INFANTILES Y JUVENILES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIA. PAGO DE LA CTA 2 DE 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2025		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		7,035,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	11,000.00
24905401	Honorarios administración - MUÑOZ ARIZA JORGE FREDY - 80496473	0		0.00	7,024,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
04/04/2025	7,035,000.00	7,035,000.00	7,024,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000675	2025002487	231043602202425 17500310322.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,035,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	7,035,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,786,000.00	0.00	0.00	11,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO	SEQUERA CALVO MYRIAM AMANDA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió SEQUERA CALVO MYRIAM AMANDA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 08-04-2025

Hora: 14:48:15

Fecha de Generación: 08-04-2025

Fecha de envío del pago: 07-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 07-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$56,259,050.00	Valor Registros Procesados: \$56,259,050.00	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
00000033779732059	Ahorros	80496473	MUNOZ ARIZA JORGE	7,024,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-04-2025
00550004100245754	Ahorros	1072659059	BERNAL POVEDA LADY	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00000008212027728	Ahorros	19358214	SANCHEZ RINCON MAR	3,360,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00000004100191552	Ahorros	53911035	DUARTE ROA JHOANNA	3,620,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00000000264684713	Ahorros	1097402419	MONTERO LOZANO YEN	5,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00550488413255719	Ahorros	1026253497	MORA VIGOYA GRASSE	6,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00000033724033739	Ahorros	51924583	CASTRO REINA ELIZA	5,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-04-2025
00000003930771049	Ahorros	1075658571	SUAREZ OLIVARES DI	4,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-04-2025
00000000644713245	Ahorros	1072715062	LOPEZ MARTINEZ DED	3,620,400.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00000033700017678	Ahorros	79798809	GOMEZ LARGO CAMPO	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-04-2025
00000000142093525	Ahorros	80399530	CASTELBLANCO CASTR	7,219,250.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025