



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003025

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 23 Valor \$ 5,985,000.00

Paguese A GUEVARA PENAGOS LUZ MERY

Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003025
A FAVOR DE	GUEVARA PENAGOS LUZ MERY	NIT	35199144
N° CHEQUE O CUENTA	33742536942	VALOR	5,985,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8708962		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002661
DETALLE	Pago 2/9 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7429628. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN, CON UN ENFOQUE EN LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL, ORIENTADAS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS IMPULSADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 11/03/2025 AL 10/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - GUEVARA PENAGOS LUZ MERY - 35199144	231041702202425175007 00072.3.2.02.009 - 1101		0	5,985,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	5,985,000.00
SUMAS IGUALES:					5,985,000.00	5,985,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000359	Registro	2025000817	Obligacion	2025002849
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/04/2025	Número:	2025003034
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231041702202425175007 00072.3.2.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,985,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,985,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,141,000.00	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 MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 28-04-2025

Hora: 07:22:56

Fecha de Generación: 28-04-2025

Fecha de envío del pago: 23-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 23-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 25	Registros Procesados: 24	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$100,139,390.00	Valor Registros Procesados: \$96,875,390.00	Valor Registros Rechazados: \$3,264,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	3,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	3,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000000241831130	Ahorros	1072708143	BOLANOS MORENO JAI	6,300,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	3,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000033700003065	Ahorros	11201244	MELO CANASTO JOSE	3,528,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000000040747032	Ahorros	1072703367	GARCIA SARMIENTO Y	3,596,250.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000033771456346	Ahorros	11200385	SUAREZ SEGURA MARC	4,000,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000024138351306	Ahorros	52106785	FONTECHA FONTECHA	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000015449545751	Ahorros	1013688816	BUITRAGO CASTILLO	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000000900000279	Ahorros	1026555307	DIAZ GOMEZ PAULA M	6,720,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000091223148374	Ahorros	1218716142	PALACIO CACERES AL	3,179,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000024134781309	Ahorros	1014738125	ROJAS AVELLANEDA E	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000004100159997	Ahorros	35474478	BASTIDAS RODRIGUEZ	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000033673256070	Ahorros	1072661007	MONTANO RODRIGUEZ	3,264,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000033742536942	Ahorros	35199144	GUEVARA PENAGOS LU	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00550488420954254	Ahorros	1090442674	LOZANO GARAY YEINY	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000033767476014	Ahorros	80401444	RODRIGUEZ PINILLA	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,628,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00570476070050515	Ahorros	1098642494	RODRIGUEZ BARAJAS	6,489,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00570473170012131	Ahorros	3090805	ORJUELA MELO GILDA	3,150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000033741875662	Ahorros	53910919	HERRERA GARCIA JEN	4,738,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025
00000033797326441	Ahorros	1072667703	VASQUEZ MUNOZ ADRI	7,335,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-04-2025

						DE CLIENTE	
00000024093440132	Ahorros	1098624166	RUEDA CARRASCAL SI	3,990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-04-2025
00000009900824122	Ahorros	1072706183	TORRES AGUILAR AST	5,000,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	23-04-2025
00000004372018406	Corriente	1007635490	BELTRAN BARRERA AN	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA NO VALIDO PARA BANCO DESTINO	23-04-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	GUEVARA PENAGOS LUZ MERY	CC o NIT:	35199144
Dirección	CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	8708962
Objeto:	Pago 2/9 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7429628. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN, CON UN ENFOQUE EN LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL, ORIENTADAS A OPTIMIZAR LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS IMPULSADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 11/03/2025 AL 10/04/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002661

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		5,985,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - GUEVARA PENAGOS LUZ MERY - 35199144	0		0.00	5,985,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/04/2025	5,985,000.00	5,985,000.00	5,985,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000817	2025002849	231041702202425 17500700072.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,985,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :	5,985,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,141,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA