

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005597

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 19 Valor \$ 4,650,000.00

Paguese A MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS
Valor en Letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005597
A FAVOR DE	MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS	NIT	37864423
N° CHEQUE O CUENTA	68284058066	VALOR	4,650,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004955
DETALLE	Pago 4/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7451095. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. periodo 12/05/2025 al 11/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS - 37864423	231124502202425175005 40222.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,650,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	4,650,000.00
SUMAS IGUALES:					4,650,000.00	4,650,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000828	Registro	2025000882	Obligacion	2025005299
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	19/06/2025	Número:	2025005645
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231124502202425175005 40222.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,650,000.00	0.00
Pagos Total :				4,650,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,102,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 24-06-2025 Hora: 08:35:25
Fecha de Generación: 24-06-2025

Fecha de envío del pago: 19-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 17	Registros Procesados: 17	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$73,232,150.00	Valor Registros Procesados: \$73,232,150.00	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
00000001562052102	Ahorros	1003826195	MONTANEZ TAPIAS LO	2,934,225.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	326,025.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000033829765417	Ahorros	1077083222	VELANDIA MALAGON E	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000024032017892	Ahorros	52104205	TORRES LOZANO GEOM	5,985,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00550488443043655	Ahorros	80157067	HURTADO JUAN CARLO	7,026,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000068274166952	Ahorros	19171141	VALENCIA LONDONO V	3,003,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000006600678657	Ahorros	52995376	GUERRERO CLAVIJO K	6,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00550488403922336	Ahorros	1072641774	ANGEL AREVALO ADRI	3,675,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000033775600336	Ahorros	80497392	RAMIREZ ZARATE ORL	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000091213149585	Ahorros	1072713777	MUNOZ BARRERA JESS	4,320,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000033767280675	Ahorros	80449563	HERNANDEZ GUAVA FE	3,202,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000030021410604	Ahorros	11202918	VASQUEZ CANASTO IV	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000017100010011	Ahorros	1014269779	DOMINGUEZ ZAMUDIO	8,575,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00550004100233099	Ahorros	1072639822	LOPEZ BELTRAN SARA	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000068284058066	Ahorros	37864423	MENDOZA ESPINOSA L	4,650,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000033750351749	Ahorros	1072716604	FORERO SARMIENTO J	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00550488448986056	Ahorros	1069728496	CHACON NIAMPIRA SE	4,163,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005598

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 19

Valor \$ 2,325,000.00

Paguese A MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS

Valor en Letras : DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005598
A FAVOR DE	MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS	NIT	37864423
N° CHEQUE O CUENTA	68284058066	VALOR	2,325,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004956
DETALLE	Pago 4/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7451095. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. periodo 12/05/2025 al 11/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS - 37864423	231124501202425175004 90292.3.2.02.02.009-1101		0	2,325,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90Fondo Común			0	0.00	2,325,000.00
SUMAS IGUALES:					2,325,000.00	2,325,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000783	Registro	2025000884	Obligacion	2025005300
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 19/06/2025		Número: 2025005646	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231124501202425175004 90292.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,350,000.00	0.00

Pagos	Total :	2,350,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,864,000.00	0.00	0.00	25,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: S

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 24-06-2025

Hora: 08:34:14

Fecha de Generación: 24-06-2025

Fecha de envío del pago: 19-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,800,000.00	Valor Registros Procesados: \$10,800,000.00	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
00000060655688979	Ahorros	5743723	GARNICA RINCON HER	3,675,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000000661128017	Ahorros	1070006005	CALDERON SANCHEZ L	2,400,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-06-2025
00000068284058066	Ahorros	37864423	MENDOZA ESPINOSA L	2,325,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000033769228841	Ahorros	1072660763	SUTA VALBUENA JOHA	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025