



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005669

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 06DIA 24

Valor \$6,968,500.00

Paguese ABOJACA COLORADO JOSE LUIS

Valor en Letras :SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

24/06/2025

BOJACA COLORADO JOSE LUIS

500805265114

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 4/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7513526. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMALIZACIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE ESTRUCTURAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU REGLAMENTACIÓN Y APOYAR A LOS EMPRENDIMIENTOS DEL MUNICIPIO. PERIODO 19/05/2025 AL 18/06/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025005669

1072639679

6,968,500.00

2025005150

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - BOJACA COLORADO JOSE LUIS - 1072639679	231043602202425175003 10322.3.2.02.02.009 - 1101		0	6,968,500.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	6,968,500.00
SUMAS IGUALES:					6,968,500.00	6,968,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000792	Registro	2025001042	Obligacion	2025005511
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 24/06/2025		Número: 2025005720	
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	7,024,500.00	0.00

Pagos	Total :	7,024,500.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,024,000.00	0.00	0.00	56,000.00

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

C.C ó Nit

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

Handwritten signature

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha de Generación: 25-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 24-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000644742996	Ahorros	2993601	ARIZA BETANCOURT A	4,300,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000500805265114	Ahorros	1072639679	BOJACA COLORADO JO	6,968,500.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000000264311432	Ahorros	11201443	VERA PRIETO NELSON	6,300,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000038338310169	Ahorros	11367560	FLOREZ HERRERA SER	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2025
00000091251852036	Ahorros	1072638139	VASQUEZ LOPEZ KARE	2,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2025
00000024076810293	Ahorros	1072662144	AREVALO REYES JOHN	5,565,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000111630257908	Ahorros	1022400287	GOMEZ RAMIREZ JUAN	5,565,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000000291126316	Corriente	41636466	HERNANDEZ DE LEON	8,583,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025