

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005922

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 01

Valor \$ 5,775,000.00

Paguese A BOJACA ACOSTA MARITZA JANNETH

Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 01/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N° COMPROBANTE | 2025005922   |
| A FAVOR DE            | BOJACA ACOSTA MARITZA JANNETH                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIT            | 1072638213   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 004100260357                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR          | 5,775,000.00 |
| POR VALOR DE          | CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO         | 2025005343   |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
| DETALLE               | PAGO 4/5 , CONTRATO No. ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7532117 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PROYECTOS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC), PERIODO DEL 21/05/2025 HASTA 20/06/2025.. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                    | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - BOJACA ACOSTA MARITZA JANNETH - 1072638213 | 231124501202425175004<br>90292.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 5,775,000.00 | 0.00         |
| 1110060304     | B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial                               |                                                     |     | 0      | 0.00         | 5,775,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                        |                                                     |     |        | 5,775,000.00 | 5,775,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                                    |                   |                                          |                    |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025001251                                                                                         | Registro          | 2025002743                               | Obligacion         | 2025005719       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha: 01/07/2025 |                                          | Número: 2025005905 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231124501202425175004<br>90292.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101              | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 5,775,000.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 5,775,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 4,158,000.00  | 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 BEJARANO MONCADA NATALIA



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

## COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005343

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Nombre:</b>   | BOJACA ACOSTA MARITZA JANNETH                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CC o NIT:</b>  | 1072638213 |
| <b>Dirección</b> | VDA CERCA DE PIEDRA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Teléfonos:</b> |            |
| <b>Objeto:</b>   | PAGO 4/5 , CONTRATO No. ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7532117 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PROYECTOS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC), PERIODO DEL 21/05/2025 HASTA 20/06/2025.. |                   |            |

### Movimiento Contable

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                                    | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 55070579 | Honorarios                                                             | 0      |     | 5,775,000.00 | 0.00         |
| 24361501 | Aempleados Art. 383. E.T                                               | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401 | Honorarios administración - BOJACA ACOSTA MARITZA JANNETH - 1072638213 | 0      |     | 0.00         | 5,775,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 27/06/2025    | 5,775,000.00 | 5,775,000.00 | 5,775,000.00  |

### Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | 2025                                                  | Disponibilidad Afectada                                                                            |              |               |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                                                 | Nombre Rubro Presupuestal                                                                          | Valor        | ContraCredito |
| 2025002743            | 2025005719 | 231124501202425<br>17500490292.3.2.<br>02.02.009 1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 5,775,000.00 | \$ 0.00       |

|                     |  |  |  |              |         |
|---------------------|--|--|--|--------------|---------|
| Total Presupuesto : |  |  |  | 5,775,000.00 | \$ 0.00 |
|---------------------|--|--|--|--------------|---------|

| Retención     |               |            |            |                 |  |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|--|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |  |
| Retencion 383 | 4,158,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |  |

|                             |                            |                               |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Elaboró:</b>             | <b>Revisó:</b>             | <b>Aprobó:</b>                |
| LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA | SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN | RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE |

DIRECTOR TECNICO

**Elaboró** LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA  
**Modificó** LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA  
**Imprimió** CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

|                   |           |            |                    |               |                          |                                                |            |
|-------------------|-----------|------------|--------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 00000023257104354 | Ahorros   | 1072648711 | RODRIGUEZ GARZON L | 8,990,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000033726372972 | Ahorros   | 11201454   | PARRA KLUSMANN MAR | 4,410,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000024079592873 | Ahorros   | 80397994   | CASTRO GONZALEZ LU | 3,990,000.00  | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000024076895535 | Ahorros   | 1072705535 | RODRIGUEZ SANDOVAL | 3,639,379.00  | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000068238371752 | Ahorros   | 1002365143 | DESALVADOR VARGAS  | 5,040,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000000338565500 | Ahorros   | 215723     | REALPHE FORERO JAI | 4,725,000.00  | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000024100307032 | Ahorros   | 1072656612 | HUERTAS COLORADO M | 4,725,000.00  | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00550488412268259 | Ahorros   | 1072716221 | MONCADA MUNOZ KARL | 4,725,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000019850969097 | Ahorros   | 53123005   | LARA TRIVINO MARIA | 4,725,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000010879709135 | Ahorros   | 1013652160 | PAMPLONA MONTENEGR | 4,725,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000094600002762 | Ahorros   | 35198671   | CARRILLO GONZALEZ  | 5,250,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000033726462301 | Ahorros   | 81720696   | CORDOBA LOPEZ DANI | 4,722,900.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000500800704150 | Ahorros   | 20471186   | VASQUEZ TORRES NOH | 8,612,000.00  | BANCO POPULAR            | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000004100260357 | Ahorros   | 1072638213 | BOJACA ACOSTA MARI | 5,775,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00570004170271730 | Ahorros   | 51975367   | RAMIREZ BARRIOS MO | 3,877,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000000338360811 | Ahorros   | 1072705671 | ESPINOSA ACERO SIL | 5,040,000.00  | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000008212027728 | Ahorros   | 19358214   | SANCHEZ RINCON MAR | 3,360,000.00  | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000033751614301 | Ahorros   | 1072650344 | RAMIREZ ROJAS SAND | 6,781,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000034313696059 | Ahorros   | 1076620708 | GAITAN OVALLE LUIS | 3,200,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00550005800526708 | Ahorros   | 1020782217 | LOZADA VARGAS ALIC | 4,725,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000033781858167 | Ahorros   | 1001092237 | DAZA BONILLA MATEO | 3,600,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000004372033141 | Ahorros   | 1072667735 | ALBARRACIN TORRES  | 4,725,000.00  | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000488426352842 | Ahorros   | 1010234131 | OSPINA GAITAN ETHN | 7,254,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000018368057386 | Ahorros   | 52962995   | RUIZ LOZANO DIANA  | 4,830,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025 |
| 00000000264557638 | Ahorros   | 3104102    | RICARDO ROSARIO MA | 5,565,000.00  | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |
| 00000000559106273 | Corriente | 811009788  | ESTACION DE SERVIC | 15,998,534.00 | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025 |

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

**Nombre del pago:** PAGO PROVE  
**Secuencia:** A  
**Número de cuenta a debitar:** 33716568666

**Fecha:** 03-07-2025  
**Hora:** 16:07:06  
**Fecha de Generación:** 03-07-2025

**Fecha de envío del pago:** 02-07-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 02-07-2025

**Impreso por:** Denismovilla23

|                                               |                                                     |                                           |                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote:</b> 49           | <b>Registros Procesados:</b> 49                     | <b>Registros Rechazados:</b> 0            | <b>Registros Pendientes:</b> 0            |
| <b>Valor Total del Pago:</b> \$256,893,880.00 | <b>Valor Registros Procesados:</b> \$256,893,880.00 | <b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00 | <b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD           | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 0000000094202850  | Ahorros        | 52718349               | VARGAS LATORRE LUZ  | 7,230,000.00 | BANCO BBVA        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000033784301830 | Ahorros        | 35476690               | CASTELLANOS BERNAL  | 5,000,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000033727323622 | Ahorros        | 2992870                | VANEGAS QUECAN SAN  | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00550488451211061 | Ahorros        | 1072713577             | FONSECA LOZANO MAR  | 4,725,000.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000033740961603 | Ahorros        | 1072659193             | ORTEGON CARDENAS M  | 4,725,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000004100182825 | Ahorros        | 1072660852             | CAMERO ALARCON EDW  | 4,315,500.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000082762668498 | Ahorros        | 1070925858             | CALA CASTANEDA JUA  | 6,100,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000000085309409 | Ahorros        | 79879224               | SANCHEZ SALCEDO JO  | 4,620,000.00 | BANCO BBVA        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000488403995720 | Ahorros        | 1002405498             | CASTILLO GARCIA ED  | 4,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000000660597212 | Ahorros        | 1075665568             | CACERES RODRIGUEZ   | 180,767.00   | BANCO DE BOGOTA   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000033746825302 | Ahorros        | 35500895               | ARZUAGA CIFUENTES   | 3,620,400.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000091286676460 | Ahorros        | 10009456               | PULGARIN GARZON JU  | 7,315,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000024105892496 | Ahorros        | 53911026               | MONCADA PINTO JULY  | 4,410,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000024137981571 | Ahorros        | 1076621443             | ROMERO MONTANO DIE  | 5,250,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00550488429773614 | Ahorros        | 65764137               | OLIVERA SILVA MARI  | 8,361,000.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000033771951266 | Ahorros        | 1072638073             | FERNANDEZ ORJUELA   | 3,700,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000000264675281 | Ahorros        | 35474772               | LIMAS RODRIGUEZ RO  | 3,990,000.00 | BANCO DE BOGOTA   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00550488407094009 | Ahorros        | 1072705728             | GUTIERREZ SANA NAT  | 4,725,000.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00550037200107425 | Ahorros        | 1031133727             | LOPEZ GOMEZ LAURA   | 6,932,000.00 | BANCO DAVIVIENDA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000024039860833 | Ahorros        | 1072642433             | PACHON TOVAR YESID  | 3,150,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 02-07-2025       |
| 00000094628188283 | Ahorros        | 11204543               | PEDRAZA GALVIS HEC  | 3,263,400.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000033739773879 | Ahorros        | 35198674               | ROJAS ROJAS OLGA M  | 5,565,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |
| 00000016852361763 | Ahorros        | 1057593170             | CELY CABEZAS ERIKA  | 8,506,000.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-07-2025       |