



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005764

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 26 Valor \$ 5,250,000.00

Paguese A ZAMUDIO SANDRA LILIANA

Valor en Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005764
A FAVOR DE	ZAMUDIO SANDRA LILIANA	NIT	35196957
N° CHEQUE O CUENTA	33739718240	VALOR	5,250,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8624812		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005240
DETALLE	Pago 4/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7533197. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN Y DEMÁS PROCESOS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 25/05/2025 AL 24/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ZAMUDIO SANDRA LILIANA - 35196957	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	5,250,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	5,250,000.00
SUMAS IGUALES:					5,250,000.00	5,250,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000195	Registro	2025001070	Obligacion	2025005605
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 26/06/2025		Número: 2025005817	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,250,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,250,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,846,000.00	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 BEJARANO MONCADA NATALIA

CB

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: V

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 27-06-2025

Hora: 10:29:15

Fecha de Generación: 27-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 19	Registros Procesados: 19	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$80,817,035.00	Valor Registros Procesados: \$80,817,035.00	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
00000000264595190	Ahorros	35479466	JUNCA BERNAL FLORA	4,830,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000488402941154	Ahorros	1072705035	MARTINEZ ORJUELA D	3,150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000082705175841	Ahorros	1030609749	VILLAQUIRA CAMPOS	4,737,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000024094320130	Ahorros	52801014	BERNAL ROJAS ANA M	4,725,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00550488420961044	Ahorros	35196433	VALDERRAMA SANCHEZ	4,620,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000033767476014	Ahorros	80401444	RODRIGUEZ PINILLA	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000033783896091	Ahorros	11203379	MORA OCHOA JUAN DA	3,260,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000033739718240	Ahorros	35196957	ZAMUDIO SANDRA LIL	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00550488404845247	Ahorros	53911325	JIMENEZ RODRIGUEZ	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000033717534030	Ahorros	1072713678	PENA GOMEZ INGRID	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000033771456346	Ahorros	11200385	SUAREZ SEGURA MARC	4,000,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00550488447199289	Ahorros	1000575528	SANCHEZ ALFONSO JU	4,150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000006292073201	Ahorros	1072649653	SABOGAL DONOSO KAR	6,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000111720021990	Ahorros	1072716772	NAVARRO LUQUE ANDR	5,250,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000091270379627	Ahorros	1072652140	OCAMPO DELGADO MAR	3,142,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000409200085529	Ahorros	73103425	OSORIO VELEZ ALBER	3,263,400.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000004372018406	Ahorros	1007635490	BELTRAN BARRERA AN	3,264,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000004600030596	Ahorros	1074135934	AVILA MENDEZ LIZET	3,465,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000000338365125	Ahorros	46359510	HOLGUIN HOLGUIN EL	94,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005240

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	ZAMUDIO SANDRA LILIANA	CC o NIT:	35196957
Dirección	CHIA VEREDA FAGUA	Teléfonos:	8624812
Objeto:	Pago 4/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7533197. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN Y DEMÁS PROCESOS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 25/05/2025 AL 24/06/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,250,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - ZAMUDIO SANDRA LILIANA - 35196957	0		0.00	5,250,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
25/06/2025	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025001070	2025005605	231154599202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios	5,250,000.00	\$ 0.00	
		17500670022.3.2.	de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE			
		02.02.008 1101	DESTINACION			

Total Presupuesto :				5,250,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	3,846,000.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA