



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006260

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 09 Valor \$ 4,414,000.00

Paguese A URREGO TENJO WILSON IOVANNY
Valor en Letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006260
A FAVOR DE	URREGO TENJO WILSON IOVANNY	NIT	11202426
N° CHEQUE O CUENTA	0550488446557297	VALOR	4,414,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(311)476-8314		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005640
DETALLE	Pago 4/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7571587. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA RURAL Y URBANA DE PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL. PERIODO 28/05/2025 AL 27/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - URREGO TENJO WILSON IOVANNY - 11202426	231041702202425175007 00172.3.2.02.009 - 1101		0	4,414,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	4,414,000.00
SUMAS IGUALES:					4,414,000.00	4,414,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000778	Registro	2025001226	Obligacion	2025006037
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	09/07/2025	Número:	2025006310
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231041702202425175007 00172.3.2.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,414,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,414,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,272,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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

2025



Fecha de envío del pago: 10-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-07-2025

Total Registros del Lote: 37	Registros Procesados: 37	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$179,019,500.00	Valor Registros Procesados: \$179,019,500.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

Página 1 de 2

00000060778719579	Ahorros	11433691	CARDENAS JIMENEZ R	2,393,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000024094204322	Ahorros	1073526831	RODRIGUEZ RIANO HE	6,644,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000000082882940	Ahorros	1016045804	GONZALEZ COMBITA D	7,035,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000004372004271	Ahorros	1000007583	DONOSO SARMIENTO J	6,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000082748177961	Ahorros	1014196581	NAVARRO LEAL JHONN	4,737,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000024121424819	Ahorros	1072640227	ORTIZ TORRES CLAUD	5,000,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000000644958063	Ahorros	1003660597	SILVA CHOCONTA DAY	3,150,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000000836102087	Ahorros	52494901	PINEDA SALINAS SUL	140,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00550488432854195	Ahorros	20454522	GIL HERRERA MARTHA	13,127,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000210141067728	Ahorros	74372621	REYES PINILLA GERA	4,725,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000033794454031	Ahorros	1019009320	JARAMILLO SOCHA JE	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000000647937726	Ahorros	52961489	ROJAS MOYA ISLEY	3,990,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000061255904387	Ahorros	35196392	OVALLE AREVALO NEL	7,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000033700004099	Ahorros	1072674013	AGUDELO CASTILLO N	3,045,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000056700006121	Ahorros	1072651693	CAMACHO BRAVO RICA	3,255,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005640

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	URREGO TENJO WILSON IOVANNY	CC o NIT:	11202426
Dirección	MCP CHIA CR TERCERA ESTE VDA SAMARIA	Teléfonos:	(311)476-8314
Objeto:	Pago 4/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7571587. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA RURAL Y URBANA DE PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL. PERIODO 28/05/2025 AL 27/06/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070580	Servicios	0		4,414,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - URREGO TENJO WILSON IOVANNY - 11202426	0		0.00	4,414,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
08/07/2025	4,414,000.00	4,414,000.00	4,414,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025001226	2025006037	231041702202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	4,414,000.00	\$ 0.00	
		17500700172.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE			
		02.02.009 1101	DESTINACION			

Total Presupuesto :	4,414,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,272,000.00	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