



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009449

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 18 Valor \$ 4,410,000.00

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 18/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                     | N° COMPROBANTE | 2025009449   |
| A FAVOR DE            | URREGO TENJO WILSON IOVANNY                                                                                                                                                                                                                                    | NIT            | 11202426     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 0550488446557297                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR          | 4,410,000.00 |
| POR VALOR DE          | CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                               |                |              |
| TELEFONO              | (311)476-8314                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                    | NÚMERO         | 2025008376   |
| DETALLE               | Pago 6/7 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 28/07/2025 AL 27/08/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                | Rubro                                          | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - URREGO TENJO WILSON IOVANNY - 11202426 | 231041702202425175007<br>00172.3.2.02.009-1101 |     | 0      | 4,410,000.00 | 0.00         |
| 1110060304     | B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial           |                                                |     | 0      | 0.00         | 4,410,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                    |                                                |     |        | 4,410,000.00 | 4,410,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                   |                                                                                                    |                   |                                          |                    |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                    | 2025000778                                                                                         | Registro          | 2025001226                               | Obligacion         | 2025009087       |
| Comprobante Afectado: Pagos                       |                                                                                                    | Fecha: 18/09/2025 |                                          | Número: 2025009597 |                  |
| Cod Rubro                                         | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente     | Nombre/Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231041702202425175007<br>00172.3.2.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101              | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 4,410,000.00       | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 4,410,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,924,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA  
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA  
imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

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

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

**Fecha:** 23-09-2025 **Hora:** 08:47:48  
**Fecha de Generación:** 23-09-2025

**Fecha de envío del pago:** 18-09-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 18-09-2025

**Impreso por:** Denismovilla23

|                                              |                                                    |                                           |                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote:</b> 16          | <b>Registros Procesados:</b> 16                    | <b>Registros Rechazados:</b> 0            | <b>Registros Pendientes:</b> 0            |
| <b>Valor Total del Pago:</b> \$68,691,863.00 | <b>Valor Registros Procesados:</b> \$68,691,863.00 | <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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000024114337436 | Ahorros        | 1072645858             | ACERO RAMIREZ KELY  | 187,651.00   | BANCO CAJA SOCIAL        | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |
| 00000033700005794 | Ahorros        | 80854878               | ZULUAGA OSORIO NIC  | 4,358,812.00 | BANCOLOMBIA              | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |
| 00550004100221375 | Ahorros        | 80399995               | PIRACHICAN PINZON   | 3,150,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |
| 00000006292073902 | Ahorros        | 1072700859             | PINILLA CARRILLO I  | 6,500,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |
| 00000000013210757 | Ahorros        | 1032427616             | CASTRO AREVALO EDW  | 7,730,000.00 | ITAU ANTES CORPBANCA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |
| 00000033795826179 | Ahorros        | 1057582823             | MENDOZA AGUILAR LA  | 5,250,000.00 | BANCOLOMBIA              | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |
| 00000033700004979 | Ahorros        | 1072641944             | SUTA OSPINA KAROL   | 3,150,000.00 | BANCOLOMBIA              | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |
| 00000033775600336 | Ahorros        | 80497392               | RAMIREZ ZARATE ORL  | 3,263,400.00 | BANCOLOMBIA              | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |
| 00550004100233099 | Ahorros        | 1072639822             | LOPEZ BELTRAN SARA  | 3,264,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |
| 00000024134781309 | Ahorros        | 1014738125             | ROJAS AVELLANEDA E  | 3,264,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |
| 00000000184002669 | Ahorros        | 1076622344             | RODRIGUEZ LUNA ANG  | 4,200,000.00 | BANCO BBVA               | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |
| 00000033272215427 | Ahorros        | 80773222               | ARENAS FULANO HARB  | 5,250,000.00 | BANCOLOMBIA              | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |
| 00000000241831130 | Ahorros        | 1072708143             | BOLANOS MORENO JAI  | 6,300,000.00 | BANCO DE OCCIDENTE       | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |
| 00000094609122417 | Ahorros        | 35478050               | MUNOZ GARCIA LAYDY  | 4,414,000.00 | BANCOLOMBIA              | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |
| 00000000264503616 | Ahorros        | 1072709817             | TORRES BERNAL LUIS  | 4,000,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |
| 00550488446557297 | Ahorros        | 11202426               | URREGO TENJO WILSO  | 4,410,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 18-09-2025       |