



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005157

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A SANCHEZ ZABALA LINETH TATIANA

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

AÑO 2025 MES 06 DIA 09 Valor \$ 5,250,000.00

|                       |                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                      | N° COMPROBANTE | 2025005157   |
| A FAVOR DE            | SANCHEZ ZABALA LINETH TATIANA                                                                                                                                                                                   | NIT            | 1072749012   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 91211855032                                                                                                                                                                                                     | VALOR          | 5,250,000.00 |
| POR VALOR DE          | CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C                                                                                                                                                               |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                     | NÚMERO         | 2025004683   |
| DETALLE               | Pago 2/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7716602. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 4/05/2025 AL 3/06/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                            |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                    | Rubro                                                  | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - SANCHEZ ZABALA LINETH TATIANA - 1072749012 | 231014103202425175005<br>90502.3.2.02.02.009 -<br>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                                       | 2025000385                                                                                         | Registro          | 2025001812                               | Obligacion         | 2025004998       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha: 09/06/2025 |                                          | Número: 2025005211 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231014103202425175005<br>90502.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101              | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 5,250,000.00       | 0.00             |

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

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 3,526,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: T

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 13-06-2025

Hora: 16:58:30

Fecha de Generación: 13-06-2025

Fecha de envío del pago: 12-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 12-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 11          | Registros Procesados: 11                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$60,817,000.00 | Valor Registros Procesados: \$60,817,000.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000020195478381 | Ahorros        | 35476098               | ROMERO GONZALEZ CA  | 5,985,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-06-2025       |
| 00000022115704315 | Ahorros        | 1012365246             | SANTAMARIA CASTELL  | 7,578,900.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-06-2025       |
| 00000033729399804 | Ahorros        | 1015477960             | RODRIGUEZ CARABALL  | 5,250,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-06-2025       |
| 00550450200107222 | Ahorros        | 1072701367             | CAICEDO HUERFANO Y  | 2,887,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 12-06-2025       |
| 00000091211855032 | Ahorros        | 1072749012             | SANCHEZ ZABALA LIN  | 5,250,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-06-2025       |
| 00000000011212016 | Ahorros        | 1073525889             | RINCON PEREZ INGRI  | 4,620,000.00 | BANCO DE BOGOTA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 12-06-2025       |
| 00000000082882940 | Ahorros        | 1016045804             | GONZALEZ COMBITA D  | 7,035,000.00 | BANCO AV VILLAS  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 12-06-2025       |
| 00550488417537153 | Ahorros        | 1072657178             | VEGA ROCHA BERTHA   | 8,218,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 12-06-2025       |
| 00000082748177961 | Ahorros        | 1014196581             | NAVARRO LEAL JHONN  | 4,737,600.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-06-2025       |
| 00000000239114531 | Ahorros        | 1075673921             | NUNEZ VELEZ KAREN   | 6,000,000.00 | BANCO DE BOGOTA  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 12-06-2025       |
| 00000094600003433 | Ahorros        | 1072642293             | SANCHEZ CAMELO JOS  | 3,255,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 12-06-2025       |