



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005163

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 06 DIA 09 Valor \$ 6,000,000.00

Paguese A NUÑEZ VELEZ KAREN MARGARITA
Valor en Letras : SEIS MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005163
A FAVOR DE	NUÑEZ VELEZ KAREN MARGARITA	NIT	1075673921
N° CHEQUE O CUENTA	239114531	VALOR	6,000,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)853-9861		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004677
DETALLE	Pago 1/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7832908. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA EN INFRAESTRUCTURA. PERIODO 5/05/2025 AL 4/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - NUÑEZ VELEZ KAREN MARGARITA - 1075673921	231084599202425175003 40192.3.2.02.02.009 - 1101		0	6,000,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	6,000,000.00
SUMAS IGUALES:					6,000,000.00	6,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001168	Registro	2025002459	Obligacion	2025004992
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 09/06/2025		Número: 2025005217	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231084599202425175003 40192.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,054,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
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