



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001485

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 17Valor \$9,639,000.00

Paguese A BARON ROJAS JOAN SEBASTIAN

Valor en Letras : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	17/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001485
A FAVOR DE	BARON ROJAS JOAN SEBASTIAN	NIT	1007341625
N° CHEQUE O CUENTA	0550488448205796	VALOR	9,639,000.00
POR VALOR DE	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001225
DETALLE	PAGO 1 Y 2 DE / 12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7192912. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 02/01/2025 HASTA 01/03/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - BARON ROJAS JOAN SEBASTIAN - 1007341625	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	9,639,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	9,639,000.00
SUMAS IGUALES:					9,639,000.00	9,639,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000017	Registro	2025000005	Obligacion	2025001305
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	17/03/2025	Número:	2025001439
Cod Rubro	Nombre Rubro	Código Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	10,000,000.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,629,000.00	0.00	0.00	361,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Nombre:

Dirección

Objeto:

BARON ROJAS JOAN SEBASTIAN

CR 6 N 23 710

PAGO 1 Y 2 DE / 12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7192912. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 02/01/2025 HASTA 01/03/2025.

CC o NIT:

Teléfonos:

1007341625

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		10,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	361,000.00
24905501	Servicios - BARON ROJAS JOAN SEBASTIAN - 1007341625	0		0.00	9,639,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
17/03/2025		10,000,000.00		10,000,000.00	9,639,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000005	2025001305	21212.1.2.02.02.08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10,000,000.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				10,000,000.00	\$ 0.00
Retención					
Descripción		Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383		6,629,000.00	0.00	0.00	361,000.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

1485

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 19-03-2025 Hora: 14:13:15
Fecha de Generación: 19-03-2025

Fecha de envío del pago: 17-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 17	Registros Procesados: 17	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$92,351,100.00	Valor Registros Procesados: \$92,351,100.00	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
00000024107726564	Ahorros	1072707692	CASTRO SANDOVAL GE	4,620,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025
00550005700137267	Ahorros	79789486	MURCIA MELO LUIS A	7,743,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025
00000030021410604	Ahorros	11202918	VASQUEZ CANASTO IV	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000033717920266	Ahorros	1072669119	RODRIGUEZ RODRIGUE	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000033834628169	Ahorros	1020790791	SANCHEZ MARTINEZ J	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000016711699183	Ahorros	2995194	CIFUENTES CAMPOS C	3,885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000024103340797	Ahorros	1072702294	CAMACHO BRICENO YU	5,000,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025
00000009900824122	Ahorros	1072706183	TORRES AGUILAR AST	5,000,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	17-03-2025
00000024120302149	Ahorros	1075662019	RODRIGUEZ NIETO AN	4,032,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025
00000091240253556	Ahorros	1007635578	SARMIENTO GOMEZ JE	4,737,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000033757817298	Ahorros	35479865	CORTES SANCHEZ ERI	3,885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000068251912941	Ahorros	80401039	CASTANEDA GOMEZ JU	7,003,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000463500015185	Ahorros	20401208	PULIDO QUINTERO AN	7,323,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025
00000061255904387	Ahorros	35196392	OVALLE AREVALO NEL	7,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00000091243382161	Ahorros	1072672140	CHITIVA CANTOR PAU	3,234,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-03-2025
00550004100233099	Ahorros	1072639822	LOPEZ BELTRAN SARA	3,264,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025
00550488448205796	Ahorros	1007341625	BARON ROJAS JOAN S	9,639,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025