



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001511

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 19Valor \$8,139,000.00

Paguese A DONOSO CUERVO GERARDO

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

FECHA COMPROBANTE	19/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001511
A FAVOR DE	DONOSO CUERVO GERARDO	NIT	2993999
N° CHEQUE O CUENTA	500801080893	VALOR	8,139,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001252
DETALLE	Pago 2/12 CO1.PCCNTR.7217205. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA EN LO CONCERNIENTE A LAS ACTUACIONES PRESTACIONALES, PRESUPUESTALES, CONTABLES Y FINANCIERAS REQUERIDAS DENTRO DE LA DEPENDENCIA. PERIODO 13/02/2025 AL 12/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - DONOSO CUERVO GERARDO - 2993999	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	8,139,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	8,139,000.00
SUMAS IGUALES:					8,139,000.00	8,139,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000005	Registro	2025000100	Obligacion	2025001334
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 19/03/2025		Número: 2025001478	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo 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	8,400,000.00	0.00

Pagos	Total :	8,400,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,103,000.00	0.00	0.00	261,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:

Dirección

Objeto:

DONOSO CUERVO GERARDO

KR 11 11 28 DELICIAS NORTE

Pago 2/12 CO1.PCCNTR.7217205. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA EN LO CONCERNIENTE A LAS ACTUACIONES PRESTACIONALES, PRESUPUESTALES, CONTABLES Y FINANCIERAS REQUERIDAS DENTRO DE LA DEPENDENCIA. PERIODO 13/02/2025 AL 12/03/2025

CC o NIT:

Teléfonos:

2993999

00000000

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001252

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		8,400,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	261,000.00
24905401	Honorarios administración - DONOSO CUERVO GERARDO - 2993999	0		0.00	8,139,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
17/03/2025	8,400,000.00	8,400,000.00	8,139,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000100	2025001334	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,400,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	8,400,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,103,000.00	0.00	0.00	261,000.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Mauricio M

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 25-03-2025 Hora: 07:52:33
Fecha de Generación: 25-03-2025

Fecha de envío del pago: 20-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 24	Registros Procesados: 24	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$123,488,600.00	Valor Registros Procesados: \$123,488,600.00	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
00550004100221375	Ahorros	80399995	PIRACHICAN PINZON	3,150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000024118297794	Ahorros	30080852	BENAVIDES ROMERO R	7,025,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000024092509588	Ahorros	1073245713	FERNANDEZ BERBEO M	7,952,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000000013210757	Ahorros	1032427616	CASTRO AREVALO EDW	7,730,000.00	ITAU ANTES CORPBANCA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000024133819511	Ahorros	52428771	ALVARADO ANDRADE M	7,455,900.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000033776903979	Ahorros	80733413	SOTO BOTERO DAWER	6,989,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000488432454798	Ahorros	51664835	MUNOZ CASTILLO MAR	6,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000024107013910	Ahorros	11200615	CASTIBLANCO RODRIG	4,725,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000111810019127	Ahorros	1072668392	HERNANDEZ HERNANDE	5,775,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00550488412307073	Ahorros	1030574676	PINILLA SALAMANCA	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000024090955301	Ahorros	1072660798	CHACON HUERTAS JOH	3,620,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000000611748369	Ahorros	1071838446	HERNANDEZ NOVA EDW	4,958,100.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000091227558950	Ahorros	1075689949	MORENO AVELLANEDA	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000033722433802	Ahorros	11203852	CANTOR RINCON JUAN	3,620,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000500801080893	Ahorros	2993999	DONOSO CUERVO GERA	8,139,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00550488445987909	Ahorros	1000156381	BELLO DIAZ MATEO	3,255,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000000264683863	Ahorros	35473126	GARCIA CELIS MARTH	4,620,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000008212313271	Ahorros	80497484	SANTAMARIA RODRIGU	3,263,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000488443752271	Ahorros	35195303	RODRIGUEZ CANASTO	3,150,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000000661007930	Ahorros	1072650190	RAMOS ROZO ANDRES	3,360,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000033742536942	Ahorros	35199144	GUEVARA PENAGOS LU	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00550488404845247	Ahorros	53911325	JIMENEZ RODRIGUEZ	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000024101290120	Ahorros	80496956	ORJUELA MEDINA CAR	4,032,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000033829765417	Ahorros	1077083222	VELANDIA MALAGON E	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025