



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005540

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 06 DIA 19 Valor \$ 4,725,000.00

Paguese A CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER  
Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 19/06/2025                                                                                                                                                                                                         | N° COMPROBANTE | 2025005540   |
| A FAVOR DE            | CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER                                                                                                                                                                                     | NIT            | 1070916594   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 016199275                                                                                                                                                                                                          | VALOR          | 4,725,000.00 |
| POR VALOR DE          | CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C                                                                                                                                                              |                |              |
| TELEFONO              | (601)885-9218                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO         | 2025005036   |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                        |                |              |
| DETALLE               | PAGO 5/12 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7234045. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS A CARGO DEL ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 14/05/2025 A 13/06/2025. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                               |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                     | Rubro                      | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER - 1070916594 | 21212.1.2.02.02.008 - 1101 |     | 0      | 4,725,000.00 | 0.00         |
| 1110060304     | B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial                                |                            |     | 0      | 0.00         | 4,725,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                         |                            |     |        | 4,725,000.00 | 4,725,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                                                                                       |               |                                          |              |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2025000111                                                                                            | Registro      | 2025000135                               | Obligacion   | 2025005383       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                                                                       | Fecha:        | 19/06/2025                               | Número:      | 2025005590       |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                                                                          | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 21212.1.2.02.02.008<br>1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 4,725,000.00 | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 4,725,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retención 388 | 3,311,000.00  | 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 BEJARANO MONCADA NATALIA

CD

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: V

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 24-06-2025

Hora: 08:35:48

Fecha de Generación: 24-06-2025

Fecha de envío del pago: 19-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                        |                                              |                                    |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 31           | Registros Procesados: 31                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$154,267,350.00 | Valor Registros Procesados: \$154,267,350.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000068285151434 | Ahorros        | 81720285               | NUNEZ HUERTAS CARL  | 8,700,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00000000900000279 | Ahorros        | 1026555307             | DIAZ GOMEZ PAULA M  | 6,720,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00000004100243288 | Ahorros        | 1072670808             | SANCHEZ SARMIENTO   | 5,250,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000033772425461 | Ahorros        | 80399615               | PENA CARDENAS SAMU  | 3,263,400.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00000004100159997 | Ahorros        | 35474478               | BASTIDAS RODRIGUEZ  | 3,264,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000000264474040 | Ahorros        | 1072639876             | CANASTO CIFUENTES   | 3,263,400.00  | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00550488445879148 | Ahorros        | 53911219               | CARRION RAMOS TATI  | 4,200,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000091262875372 | Ahorros        | 10161531               | RUBIO ANGEL GUSTAV  | 4,413,150.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00550488430565660 | Ahorros        | 1072654679             | SANCHEZ SARMIENTO   | 5,250,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000000175708577 | Ahorros        | 1072647087             | SARMIENTO BRAVO GA  | 5,000,000.00  | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000033500004975 | Ahorros        | 11200469               | CUBIDES SALAMANCA   | 3,263,400.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00000094654289403 | Ahorros        | 39743730               | MORALES VARGAS RUT  | 8,176,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00000004372036830 | Ahorros        | 11200814               | JIMENEZ JAMAICA JU  | 3,675,000.00  | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000000338178346 | Ahorros        | 3146442                | RAMIREZ GUZMAN PED  | 3,057,600.00  | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000000016199275 | Ahorros        | 1070916594             | CLAVIJO NINO WILLI  | 4,725,000.00  | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00550451700142487 | Ahorros        | 1072708179             | BUENO OSTOS CINDY   | 4,725,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000033700004942 | Ahorros        | 1072704258             | BONILLA ALBA DIANA  | 4,315,500.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00000500801080893 | Ahorros        | 2993999                | DONOSO CUERVO GERA  | 8,139,000.00  | BANCO POPULAR            | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000000766001853 | Ahorros        | 52081093               | PEDREROS BERMUDEZ   | 10,513,000.00 | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00550488437335737 | Ahorros        | 1022446712             | RUIZ MARTINEZ DANI  | 5,250,000.00  | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000024126464278 | Ahorros        | 20470694               | VALENCIA ORJUELA Z  | 2,887,500.00  | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000094600002795 | Ahorros        | 1010050355             | ORLANDO PEREZ ESTE  | 5,000,000.00  | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025       |
| 00000111810019127 | Ahorros        | 1072668392             | HERNANDEZ HERNANDE  | 5,775,000.00  | BANCO FALABELLA S.A.     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |
| 00000004372020303 | Ahorros        | 1072713399             | GONZALEZ OVALLE JU  | 4,722,900.00  | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025       |

|                   |         |            |                    |              |                    |                                                |            |
|-------------------|---------|------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------|------------|
| 00000033768688180 | Ahorros | 51829652   | VILAC RAMIREZ CLAU | 2,887,500.00 | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025 |
| 00000091248798306 | Ahorros | 1072717052 | SUAREZ MOSCOSO EDI | 5,250,000.00 | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025 |
| 00000024040819354 | Ahorros | 1069729581 | GARCIA FAYAD JUAN  | 6,981,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL  | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025 |
| 00000033764206059 | Ahorros | 53911135   | OLAYA PARADA YOBAN | 4,050,000.00 | BANCOLOMBIA        | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-06-2025 |
| 00000000241831130 | Ahorros | 1072708143 | BOLANOS MORENO JAI | 5,670,000.00 | BANCO DE OCCIDENTE | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025 |
| 00000004100187659 | Ahorros | 900984294  | FONDO DE EMPLEADOS | 630,000.00   | BANCO DAVIVIENDA   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025 |
| 00550488412307073 | Ahorros | 1030574676 | PINILLA SALAMANCA  | 5,250,000.00 | BANCO DAVIVIENDA   | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 19-06-2025 |