



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006999

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 07DIA 25Valor \$3,263,400.00

Paguese A PEÑA CARDENAS SAMUEL GONZALO

Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006999
A FAVOR DE	PEÑA CARDENAS SAMUEL GONZALO	NIT	80399615
N° CHEQUE O CUENTA	33772425461	VALOR	3,263,400.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	00000000	NÚMERO	2025006127
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 6/12 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7239630. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 15/06/2025 AL 14/07/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - PEÑA CARDENAS SAMUEL GONZALO	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,263,400.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	3,263,400.00
SUMAS IGUALES:					3,263,400.00	3,263,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000114	Registro	2025000161	Obligacion	2025006572
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 25/07/2025		Número: 2025007084	
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	3,263,400.00	0.00

Pagos	Total :	3,263,400.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,296,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006127

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	PEÑA CARDENAS SAMUEL GONZALO	CC o NIT:	80399615
Dirección	CARRERA 14B 14-91	Teléfonos:	00000000
Objeto:	Pago 6/12 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7239630. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 15/06/2025 AL 14/07/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,263,400.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - PEÑA CARDENAS SAMUEL GONZALO - 80399615	0		0.00	3,263,400.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
18/07/2025	3,263,400.00	3,263,400.00	3,263,400.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000161	2025006572	21212.1.2 02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,263,400.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				3,263,400.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	2,296,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

7

6999
21 Julio

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

CHEQUE

AÑO 2025MES 07DIA 24Valor \$5,985,000.00

Paguese A ALARCON RAMIREZ DANIEL EDUARDO

Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006845
A FAVOR DE	ALARCON RAMIREZ DANIEL EDUARDO	NIT	1072673015
N° CHEQUE O CUENTA	24123660387	VALOR	5,985,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(091)862-7136		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006254
DETALLE	Pago 2/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7873046. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS (SEM) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 20/06/2025 AL 19/07/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - ALARCON RAMIREZ DANIEL EDUARDO - 1072673015	231021906202425175000		0	5,985,000.00	0.00
		10412.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,985,000.00
SUMAS IGUALES:					5,985,000.00	5,985,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001201	Registro	2025002617	Obligacion	2025006728
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 24/07/2025		Número: 2025006927	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021906202425175000	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,985,000.00	0.00
10412.3.2.02.02.009	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				
1101					
Pagos Total :				5,985,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,298,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

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: 31-07-2025 **Hora:** 14:56:26
Fecha de Generación: 31-07-2025

Fecha de envío del pago: 28-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$26,253,400.00	Valor Registros Procesados: \$26,253,400.00	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
00000094600002762	Ahorros	35198671	CARRILLO GONZALEZ	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2025
00000094607448803	Ahorros	1072716642	OVIEDO GARZON SARH	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2025
00000004372013363	Ahorros	1072662381	SAMPEDRO ROA DIANA	5,770,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025
00000033758769866	Ahorros	35477103	BUENO SARMIENTO SA	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2025
00000033770572903	Ahorros	1072638769	RODRIGUEZ CARRION	3,885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2025
00000033772425461	Ahorros	80399615	PENA CARDENAS SAMU	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-07-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT :899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006127		CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC FECHA SGC 01/01/2024
---	--	---

Nombre:	PEÑA CARDENAS SAMUEL GONZALO	CC o NIT:	80399615
Dirección	CARRERA 14B 14-91	Teléfonos:	00000000
Objeto:	Pago 6/12 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7239630. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 15/06/2025 AL 14/07/2025		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,263,400.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - PEÑA CARDENAS SAMUEL GONZALO - 80399615	0		0.00	3,263,400.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
18/07/2025		3,263,400.00		3,263,400.00	3,263,400.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000161	2025006572	21212.1.2.02.02.08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,263,400.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				3,263,400.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,296,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró: SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	Revisó: RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	Aprobó: RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE
---	---	---

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA