



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006389

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 07DIA 11Valor \$5,250,000.00

Paguese A LUENGAS BECERRA DORA INES

Valor en Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006389
A FAVOR DE	LUENGAS BECERRA DORA INES	NIT	52665885
N° CHEQUE O CUENTA	009600148127	VALOR	5,250,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005810
DETALLE	Pago 5/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7248658. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACION DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 21/05/2025 AL 20/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - LUENGAS BECERRA DORA INES - 52665885	231033208202425175001 50102.3.2.02.02.009 - 1301		0	5,250,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	5,250,000.00
SUMAS IGUALES:					5,250,000.00	5,250,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000209	Registro	2025000175	Obligacion	2025006218
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	11/07/2025	Número:	2025006443
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231033208202425175001 50102.3.2.02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	5,250,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,250,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,784,000.00	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

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 15-07-2025 **Hora:** 15:30:33
Fecha de Generación: 15-07-2025

Fecha de envío del pago: 14-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 21	Registros Procesados: 21	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$100,561,850.00	Valor Registros Procesados: \$100,561,850.00	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
00550488448205796	Ahorros	1007341625	BARON ROJAS JOAN S	3,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00550488446373513	Ahorros	1193557820	MARIN BENAVIDES OS	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000033727329337	Ahorros	35199874	BOSSA BELTRAN YADI	7,310,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00550005000378207	Ahorros	1072713208	MUNOZ HERNANDEZ JU	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00550488426811615	Ahorros	1032401394	SANTAMARIA DIAZ IV	6,780,900.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00550450200107222	Ahorros	1072701367	CAICEDO HUERFANO Y	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000083998420655	Ahorros	80262122	CORREA JORGE ENRIQ	2,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00000068251912941	Ahorros	80401039	CASTANEDA GOMEZ JU	7,024,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00000009600148127	Ahorros	52665885	LUENGAS BECERRA DO	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000094680265423	Ahorros	2993513	SANCHEZ DIAZ GERMA	3,620,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00550008600781515	Ahorros	53910183	RODRIGUEZ CRUZ JUL	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000058629692523	Ahorros	1072659841	HERNANDEZ MOSCOSO	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00000074371811269	Ahorros	35477234	ARIZA BETANCOURT E	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00000000766001853	Ahorros	52081093	PEDREROS BERMUDEZ	10,513,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000094627319988	Ahorros	1072643422	ALMONACID MENDOZA	4,738,650.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025
00550488415117024	Ahorros	80400612	VILLAMARIN PEDRO P	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000000264630179	Ahorros	35197515	ARGUELLO MORENO NE	5,040,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000000056993749	Ahorros	79557091	QUINTERO RESTREPO	6,971,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000451770051352	Ahorros	51975696	MONTANO AREVALO PA	3,990,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000024069567724	Ahorros	11203571	RUIZ LOZANO JUAN P	3,360,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025
00000033727426073	Ahorros	79653327	PEREZ GONZALEZ NIL	26,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	LUENGAS BECERRA DORA INES	CC o NIT:	52665885
Dirección	CR 13 N 4 23	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 5/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7248658. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACION DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 21/05/2025 AL 20/06/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005810

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55080502	Honorarios	0		5,250,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - LUENGAS BECERRA DORA INES - 52665885	0		0.00	5,250,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/07/2025	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000175	2025006218	231033208202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	5,250,000.00	\$ 0.00	
		17500150102.3.2.				
		02.02.009 1301				

Total Presupuesto :	5,250,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención			
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
Retencion 383	3,784,000.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA