



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003315

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 28 Valor \$ 5,250,000.00

Paguese A MENDOZA AGUILAR LAURA HEIDY
Valor en Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003315
A FAVOR DE	MENDOZA AGUILAR LAURA HEIDY	NIT	1057582823
N° CHEQUE O CUENTA	33795826179	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	2025002977
DETALLE	Pago 3/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7251678. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACION DE JORNADAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES CONTAMINANTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MENDOZA AGUILAR LAURA HEIDY - 1057582823	231033206202425175001 40032.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,250,000.00	0.00
1110061212	B.OCC. CA 241-83105.6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	5,250,000.00
SUMAS IGUALES:					5,250,000.00	5,250,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000204	Registro	2025000195	Obligacion	2025003188
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	28/04/2025	Número:	2025003337
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231033206202425175001 40032.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	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	3,704,000.00	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

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/29	\$3,500,000.00	BARONE GONZALEZ JORGE LUIS		69782917919	Exitoso
241831056	2025/04/29	\$3,263,400.00	CIFUENTES DIMATE JULIO CESAR		264258906	Exitoso
241831056	2025/04/29	\$7,995,000.00	CARRION VELASQUEZ RAQUEL SOFIA		33771188198	Exitoso
241831056	2025/04/29	\$3,885,000.00	SERRATO PIPI JENSI PAOLA		0570462470066806	Exitoso
241831056	2025/04/29	\$3,360,000.00	GALINDO PALACIOS CAMILA ANDREA		33787904772	Exitoso
241831056	2025/04/29	\$3,150,000.00	TORRES GARCIA DAVID CAMILO		33771484544	Rechazado
241831056	2025/04/29	\$5,250,000.00	MENDOZA AGUILAR LAURA HEIDY		33795826179	Exitoso
241831056	2025/04/29	\$4,410,000.00	JURADO CANTOR NESLY PAOLA		0550488444131350	Exitoso



Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	29042025_3	OP3004JQER	2025-04-29	\$71,159,300.00	17	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/04/29	10:47:35	14:26:36	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/04/29	00:00:00	\$71,159,300.00	\$71,159,300.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$3,150,000.00		16	1	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/04/29 14:26:35	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/29	\$3,620,400.00	CHACON HUERTAS JOHNNATHAN ADOL		24090955301	Exitoso
241831056	2025/04/29	\$3,247,000.00	CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEV		488437773010	Exitoso
241831056	2025/04/29	\$2,887,500.00	VILLAMARIN PEDRO PABLO		0550488415117024	Exitoso
241831056	2025/04/29	\$3,581,000.00	GARNICA RINCON HERMES		60655688979	Exitoso
241831056	2025/04/29	\$5,040,000.00	ESPINOSA ACERO SILVIA DANIELA		0338360811	Exitoso
241831056	2025/04/29	\$5,250,000.00	ZAMUDIO SANDRA LILIANA		33739718240	Exitoso
241831056	2025/04/29	\$6,000,000.00	MORENO PERDOMO SONIA CAROLINA		239153943	Exitoso
241831056	2025/04/29	\$3,360,000.00	ACHURY GALLO ANGELICA DEL PILA		0550455200179618	Exitoso
241831056	2025/04/29	\$3,360,000.00	VALDERRAMA DIAZ JUAN CAMILO		33717723657	Exitoso



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:	MENDOZA AGUILAR LAURA HEIDY	CC o NIT:	1057582823
Dirección	CR 14 N A N 18 93AP302	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 3/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7251678. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACION DE JORNADAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES CONTAMINANTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO 17/03/2025 AL 16/04/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002977

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 - MENDOZA AGUILAR LAURA HEIDY - 1057582823	0		0.00	5,250,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
25/04/2025	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	
2025000195	2025003188	231033206202425 17500140032.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,250,000.00	\$ 0.00	

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

Retención			
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
Retencion 383	3,704,000.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

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