



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005638

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025

MES 06

DIA 24

Valor \$

5,250,000.00

Paguese A

MENDOZA AGUILAR LAURA HEIDY

Valor en Letras :

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

24/06/2025

N° COMPROBANTE

2025005638

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

NÚMERO

2025005093

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

Pago 5/10 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 17/05/2025 AL 16/05/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MENDOZA AGUILAR LAURA HEIDY - 1057582823	231033206202425175001 40032.3.2.02.009 - 1101		0	5,250,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	5,250,000.00
SUMAS IGUALES:					5,250,000.00	5,250,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000204	Registro	2025000195	Obligacion	2025005447
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	24/06/2025	Número:	2025005687
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231033206202425175001 40032.3.2.02.009 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	3,724,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó

MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: W

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 25-06-2025

Hora: 15:19:11

Fecha de Generación: 25-06-2025

Fecha de envío del pago: 24-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 24-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 14	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$75,867,563.00	Valor Registros Procesados: \$75,867,563.00	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
00000033795826179	Ahorros	1057582823	MENDOZA AGUILAR LA	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2025
00000033753913357	Ahorros	1072704852	PENA CAMPOS JOHNNA	4,032,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2025
00000091230810074	Ahorros	1073689277	BOGOTA COTRINO CAT	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2025
00550456300112129	Ahorros	1072669373	BELTRAN ROJAS ANDR	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000024132965062	Ahorros	80449243	CASTANEDA MALDONAD	3,990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00550488402425117	Ahorros	1032477897	GARCIA GARCIA PAUL	7,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00570004170298006	Ahorros	1072654315	RAIGOSA DUENAS NOR	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00550488444696402	Ahorros	1072666463	GARZON ZAMUDIO MAR	4,738,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000024113209886	Ahorros	1072653768	VALDERRAMA DIAZ JE	5,250,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000005752028451	Ahorros	93135234	AYALA ALAPE JAIRO	7,493,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000033711571081	Ahorros	900142339	ASPIN LTDA ASISTEN	5,710,563.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2025
00550488451044165	Ahorros	1019133782	GUTIERREZ PARDO DA	3,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025
00000094680265555	Ahorros	52418859	MERCHAN VELA NANCY	6,119,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2025
00550488449400347	Ahorros	7212414	CORREA LUIS EDUARD	5,565,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-06-2025