

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006713

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

Paguese A MENDOZA AGUILAR LAURA HEIDY

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

AÑO 2025 MES 07 DIA 21 Valor \$ 5,250,000.00

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 21/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                     | N° COMPROBANTE | 2025006713   |
| 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         | 2025006101   |
| DETALLE               | Pago 6/10 AL 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: 11/06/2025 AL 10/07/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                  | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - MENDOZA AGUILAR LAURA HEIDY - 1057582823 | 231033206202425175001<br>40032.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 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                                       | 2025000204                                                                                         | Registro          | 2025000195                               | Obligacion         | 2025006544       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha: 21/07/2025 |                                          | Número: 2025006778 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231033206202425175001<br>40032.3.2.02.02.009<br>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 BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 23-07-2025

Hora: 06:44:53

Fecha de Generación: 23-07-2025

Fecha de envío del pago: 21-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 21-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                        |                                              |                                    |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 35           | Registros Procesados: 35                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$177,291,100.00 | Valor Registros Procesados: \$177,291,100.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000003529727517 | Ahorros        | 80449648               | AREVALO JUAN CARLO  | 6,489,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00000068285151434 | Ahorros        | 81720285               | NUNEZ HUERTAS CARL  | 8,700,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00000004372019607 | Ahorros        | 1072656496             | SANCHEZ CORTES IVA  | 6,959,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000091230810074 | Ahorros        | 1073689277             | BOGOTA COTRINO CAT  | 5,985,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00000023307682206 | Ahorros        | 79240250               | ROMERO ALDANA CARL  | 6,500,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00000020250814133 | Ahorros        | 21189823               | TORRES MOLINA CARM  | 7,025,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00550488437335737 | Ahorros        | 1022446712             | RUIZ MARTINEZ DANI  | 5,250,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000033797326441 | Ahorros        | 1072667703             | VASQUEZ MUNOZ ADRI  | 7,335,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00570476070050515 | Ahorros        | 1098642494             | RODRIGUEZ BARAJAS   | 6,489,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000024046646422 | Ahorros        | 1072648902             | CELIS GARCIA FRANC  | 3,360,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000091240253556 | Ahorros        | 1007635578             | SARMIENTO GOMEZ JE  | 4,737,600.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00000094667590749 | Ahorros        | 11200138               | CASTELLANOS BERNAL  | 7,024,500.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00550488403922336 | Ahorros        | 1072641774             | ANGEL AREVALO ADRI  | 3,675,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000004170249652 | Ahorros        | 1072658485             | CAMACHO PEREZ CLAU  | 5,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000024113120231 | Ahorros        | 1072714160             | JIMENEZ POVEDA JUA  | 4,410,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000000264474040 | Ahorros        | 1072639876             | CANASTO CIFUENTES   | 3,263,400.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000004372020303 | Ahorros        | 1072713399             | GONZALEZ OVALLE JU  | 4,722,900.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000033795826179 | Ahorros        | 1057582823             | MENDOZA AGUILAR LA  | 5,250,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00550451700142487 | Ahorros        | 1072708179             | BUENO OSTOS CINDY   | 4,725,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000000175708577 | Ahorros        | 1072647087             | SARMIENTO BRAVO GA  | 5,000,000.00 | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000064998772786 | Ahorros        | 1072702427             | RAMIREZ RODRIGUEZ   | 5,565,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00000014173298219 | Ahorros        | 52886873               | PALACIOS NARANJO L  | 6,820,900.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA</div> <div>NIT :899999172-8</div> <div>Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44</div> <div>DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2</div> | <div>CÓDIGO SGC</div> <div>VERSIÓN SGC</div> <div>FECHA SGC</div> <div>01/01/2024</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 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 6/10 AL 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: 11/06/2025 AL 10/07/2025 |            |            |

| Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006101 |                                                                      |        |     |              |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 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 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 17/07/2025    | 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 |
| 2025000195              | 2025006544 | 231033206202425  | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales | 5,250,000.00            | \$ 0.00       |
|                         |            | 17500140032.3.2. | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                  |                         |               |
|                         |            | 02.02.009 1101   |                                                           |                         |               |

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

| Retención     |               |            |                 |
|---------------|---------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,724,000.00  | 0.00       | 0.00            |

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

DIRECTOR TECNICO

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