



ALCALDIA MUNICIPAL  
DE CHIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009438

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 18 Valor \$ 5,250,000.00

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 18/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | N° COMPROBANTE | 2025009438   |
| 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         | 2025008669   |
| DETALLE               | PAGO 8/10 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7251678. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE EN LA REALIZACION DE JORNADAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES CONTAMINANTES EN EL MUNICIPIO DE CHIA, PERIODO DEL 17/08/2025 - 16/09/2025. |                |              |
| 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   | 2025009384       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha:        | 18/09/2025                               | Número:      | 2025009586       |
| 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: | Revisó: | Firma y Sello Beneficiario |
|---------|---------|----------------------------|

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



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

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

**Fecha:** 23-09-2025    **Hora:** 08:47:48  
**Fecha de Generación:** 23-09-2025

**Fecha de envío del pago:** 18-09-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 18-09-2025

**Impreso por:** Denismovilla23

|                                              |                                                    |                                           |                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote:</b> 16          | <b>Registros Procesados:</b> 16                    | <b>Registros Rechazados:</b> 0            | <b>Registros Pendientes:</b> 0            |
| <b>Valor Total del Pago:</b> \$68,691,863.00 | <b>Valor Registros Procesados:</b> \$68,691,863.00 | <b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00 | <b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD                  | ESTADO                                          | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 00000024114337436 | Ahorros        | 1072645858             | ACERO RAMIREZ KELY  | 187,651.00   | BANCO CAJA SOCIAL        | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO  | 18-09-2025       |
| 00000033700005794 | Ahorros        | 80854878               | ZULUAGA OSORIO NIC  | 4,358,812.00 | BANCOLOMBIA              | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA | 18-09-2025       |
| 00550004100221375 | Ahorros        | 80399995               | PIRACHICAN PINZON   | 3,150,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO  | 18-09-2025       |
| 00000006292073902 | Ahorros        | 1072700859             | PINILLA CARRILLO I  | 6,500,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO  | 18-09-2025       |
| 00000000013210757 | Ahorros        | 1032427616             | CASTRO AREVALO EDW  | 7,730,000.00 | ITAU ANTES CORPBANCA     | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO  | 18-09-2025       |
| 00000033795826179 | Ahorros        | 1057582823             | MENDOZA AGUILAR LA  | 5,250,000.00 | BANCOLOMBIA              | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA | 18-09-2025       |
| 00000033700004979 | Ahorros        | 1072641944             | SUTA OSPINA KAROL   | 3,150,000.00 | BANCOLOMBIA              | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA | 18-09-2025       |
| 00000033775600336 | Ahorros        | 80497392               | RAMIREZ ZARATE ORL  | 3,263,400.00 | BANCOLOMBIA              | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA | 18-09-2025       |
| 00550004100233099 | Ahorros        | 1072639822             | LOPEZ BELTRAN SARA  | 3,264,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO  | 18-09-2025       |
| 00000024134781309 | Ahorros        | 1014738125             | ROJAS AVELLANEDA E  | 3,264,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO  | 18-09-2025       |
| 00000000184002669 | Ahorros        | 1076622344             | RODRIGUEZ LUNA ANG  | 4,200,000.00 | BANCO BBVA               | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO  | 18-09-2025       |
| 00000033272215427 | Ahorros        | 80773222               | ARENAS FULANO HARB  | 5,250,000.00 | BANCOLOMBIA              | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA | 18-09-2025       |
| 00000000241831130 | Ahorros        | 1072708143             | BOLANOS MORENO JAI  | 6,300,000.00 | BANCO DE OCCIDENTE       | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO  | 18-09-2025       |
| 00000094609122417 | Ahorros        | 35478050               | MUNOZ GARCIA LAYDY  | 4,414,000.00 | BANCOLOMBIA              | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA | 18-09-2025       |
| 00000000264503616 | Ahorros        | 1072709817             | TORRES BERNAL LUIS  | 4,000,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO  | 18-09-2025       |
| 00550488446557297 | Ahorros        | 11202426               | URREGO TENJO WILSO  | 4,410,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO  | 18-09-2025       |