



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005639

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 06DIA 24Valor \$4,032,000.00

Paguese A PEÑA CAMPOS JOHNNATHAN SAMIR

Valor en Letras : CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 24/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                         | N° COMPROBANTE | 2025005639   |
| A FAVOR DE            | PEÑA CAMPOS JOHNNATHAN SAMIR                                                                                                                                                                                                                                       | NIT            | 1072704852   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 33753913357                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR          | 4,032,000.00 |
| POR VALOR DE          | CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                        |                |              |
| TELEFONO              | (601)863-5384                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                        | NÚMERO         | 2025005090   |
| DETALLE               | Pago 5/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7256676. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE INVERSIÓN LIDERADOS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA DE CHÍA. PERIODO 20/05/2025 AL 19/06/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                   | Rubro                                               | Aux | CenCos | Dèbito       | Crédito      |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905504       | Servicios - PEÑA CAMPOS JOHNNATHAN SAMIR - 1072704852 | 231113301202425175004<br>30872.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 4,032,000.00 | 0.00         |
| 1110060307     | B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehículos      |                                                     |     | 0      | 0.00         | 4,032,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                       |                                                     |     |        | 4,032,000.00 | 4,032,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                                    |                   |                                          |                    |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000267                                                                                         | Registro          | 2025000223                               | Obligacion         | 2025005443       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha: 24/06/2025 |                                          | Número: 2025005688 |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231113301202425175004<br>30872.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101              | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 4,032,000.00       | 0.00             |
| Pagos Total :                                        |                                                                                                    |                   |                                          | 4,032,000.00       | 0.00             |

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 2,895,000.00  | 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

*[Handwritten signature]*

**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 JOHNNNA | 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       |