



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001730

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE		AÑO 2025	MES 03	DIA 25	Valor \$	3,620,400.00
Paguese A		REYES VEGA LAURA YESENIA				
Valor en Letras :		TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C				
FECHA COMPROBANTE	25/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001730			
A FAVOR DE	REYES VEGA LAURA YESENIA	NIT	1070021204			
N° CHEQUE O CUENTA	0550488430827284	VALOR	3,620,400.00			
POR VALOR DE	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C					
TELEFONO						
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001480			
DETALLE	Pago 2/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7273232. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RECAUDO DE LAS RENTAS MUNICIPALES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 20/02/2025 AL 19/03/2025					
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025					

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - REYES VEGA LAURA YESENIA - 1070021204	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	3,620,400.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	3,620,400.00
SUMAS IGUALES:					3,620,400.00	3,620,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000188	Registro	2025000275	Obligacion	2025001582
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	25/03/2025	Número:	2025001707
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 1101	CPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,620,400.00	0.00
Pagos Total :				3,620,400.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,600,000.00	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

Nombre:

Dirección

Objeto:

REYES VEGA LAURA YESENIA

VDA FONQUETA SEC LA VALVANERA FCA ALTAMIRA

Pago 2/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7273232. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RECAUDO DE LAS RENTAS MUNICIPALES EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 20/02/2025 AL 19/03/2025

CC o NIT:

Teléfonos:

1070021204

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,620,400.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - REYES VEGA LAURA YESENIA - 1070021204	0		0.00	3,620,400.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/03/2025	3,620,400.00	3,620,400.00	3,620,400.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000275	2025001582	231154599202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,620,400.00	\$ 0.00
		17500670022.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
		02.02.008 1101			
Total Presupuesto :				3,620,400.00	\$ 0.00

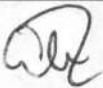
Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO





DIRECTOR TECNICO

Elaboró

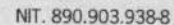
Modificó

Imprimió

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO



Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 27-03-2025 Hora: 11:13:03
Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 25-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$53,994,085.00	Valor Registros Procesados: \$53,994,085.00	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
00550488445629964	Ahorros	81720597	TORRES VILLAMIL OS	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000024132965062	Ahorros	80449243	CASTANEDA MALDONAD	3,990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000091245414574	Ahorros	1082991639	MOYA BORRE ETELVA	4,837,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000033205013917	Ahorros	1075664644	RODRIGUEZ ROJAS SE	5,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00550488430827284	Ahorros	1070021204	REYES VEGA LAURA Y	3,620,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000000264675703	Ahorros	11204467	CARRE O FERNANDEZ	5,770,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000033767476014	Ahorros	80401444	RODRIGUEZ PINILLA	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000033771456346	Ahorros	11200385	SUAREZ SEGURA MARC	4,000,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000004800232433	Ahorros	20455459	GARCIA MURCIA LUZ	7,455,900.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000488423034948	Ahorros	1072666420	AYALA PALACIOS ELC	3,142,285.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000000175708577	Ahorros	1072647087	SARMIENTO BRAVO GA	5,000,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025