



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005758

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 26 Valor \$ 4,737,600.00

Paguese A VILLAQUIRA CAMPOS ANDRES FABIAN

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N° COMPROBANTE | 2025005758   |
| A FAVOR DE            | VILLAQUIRA CAMPOS ANDRES FABIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NIT            | 1030609749   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 82705175841                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR          | 4,737,600.00 |
| POR VALOR DE          | CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO         | 2025005250   |
| DETALLE               | PAGO 5/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7294824. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA RURAL COMO INSUMO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE CHÍA-SITCHIA, PERIODO DEL 22/05/25 HASTA 21/06/25. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                      | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - VILLAQUIRA CAMPOS ANDRES FABIAN - 1030609749 | 231053502202425175001<br>20932.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 4,737,600.00 | 0.00         |
| 1110060304     | B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial                                 |                                                     |     | 0      | 0.00         | 4,737,600.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                          |                                                     |     |        | 4,737,600.00 | 4,737,600.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                                    |               |                                          |              |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000376                                                                                         | Registro      | 2025000329                               | Obligacion   | 2025005615       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha:        | 26/06/2025                               | Número:      | 2025005811       |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231053502202425175001<br>20932.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 4,737,600.00 | 0.00             |
| Pagos                                                |                                                                                                    |               |                                          | Total :      | 4,737,600.00     |
|                                                      |                                                                                                    |               |                                          |              | 0.00             |

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 3,429,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Revisó: | Firma y Sello Beneficiario |
|         |         |                            |

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: V

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 27-06-2025

Hora: 10:29:15

Fecha de Generación: 27-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 19          | Registros Procesados: 19                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$80,817,035.00 | Valor Registros Procesados: \$80,817,035.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000000264595190 | Ahorros        | 35479466               | JUNCA BERNAL FLORA  | 4,830,000.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000488402941154 | Ahorros        | 1072705035             | MARTINEZ ORJUELA D  | 3,150,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000082705175841 | Ahorros        | 1030609749             | VILLAQUIRA CAMPOS   | 4,737,600.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000024094320130 | Ahorros        | 52801014               | BERNAL ROJAS ANA M  | 4,725,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00550488420961044 | Ahorros        | 35196433               | VALDERRAMA SANCHEZ  | 4,620,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000033767476014 | Ahorros        | 80401444               | RODRIGUEZ PINILLA   | 5,565,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000033783896091 | Ahorros        | 11203379               | MORA OCHOA JUAN DA  | 3,260,250.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000033739718240 | Ahorros        | 35196957               | ZAMUDIO SANDRA LIL  | 5,250,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00550488404845247 | Ahorros        | 53911325               | JIMENEZ RODRIGUEZ   | 5,985,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000033717534030 | Ahorros        | 1072713678             | PENA GOMEZ INGRID   | 5,565,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000033771456346 | Ahorros        | 11200385               | SUAREZ SEGURA MARC  | 4,000,500.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00550488447199289 | Ahorros        | 1000575528             | SANCHEZ ALFONSO JU  | 4,150,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000006292073201 | Ahorros        | 1072649653             | SABOGAL DONOSO KAR  | 6,500,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000111720021990 | Ahorros        | 1072716772             | NAVARRO LUQUE ANDR  | 5,250,000.00 | BANCO FALABELLA S.A.     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000091270379627 | Ahorros        | 1072652140             | OCAMPO DELGADO MAR  | 3,142,285.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000409200085529 | Ahorros        | 73103425               | OSORIO VELEZ ALBER  | 3,263,400.00 | BANCO AGRARIO            | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000004372018406 | Ahorros        | 1007635490             | BELTRAN BARRERA AN  | 3,264,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |
| 00000004600030596 | Ahorros        | 1074135934             | AVILA MENDEZ LIZET  | 3,465,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-06-2025       |
| 00000000338365125 | Ahorros        | 46359510               | HOLGUIN HOLGUIN EL  | 94,000.00    | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 26-06-2025       |