



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002612

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE		AÑO 2025	MES 04	DIA 07	Valor \$	3,620,400.00
Pague a		DUARTE ROA JHOANNA CAROLINA				
Valor en Letras :		TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C				
FECHA COMPROBANTE	07/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002612			
A FAVOR DE	DUARTE ROA JHOANNA CAROLINA	NIT	53911035			
N° CHEQUE O CUENTA	004100191552	VALOR	3,620,400.00			
POR VALOR DE	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C					
TELEFONO	(601)884-3846					
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR					NÚMERO 2025002293
DETALLE	Pago 2/7 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7345294. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 01 AL 28 MARZO					
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025					

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - DUARTE ROA JHOANNA CAROLINA - 53911035	231113301202425175004 30852.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,620,400.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	3,620,400.00
SUMAS IGUALES:					3,620,400.00	3,620,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000436	Registro	2025000490	Obligacion	2025002465
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 07/04/2025		Número: 2025002629	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004 30852.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales 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	2,421,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :8999999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002293

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	DUARTE ROA JHOANNA CAROLINA	CC o NIT:	53911035
Dirección	CR 9 15 79	Teléfonos:	(601)884-3846
Objeto:	Pago 2/7 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7345294. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 01 AL 28 MARZO		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060580	Servicios	0		3,620,400.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - DUARTE ROA JHOANNA CAROLINA - 53911035	0		0.00	3,620,400.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
04/04/2025	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
2025000490	2025002465	231113301202425 17500430852.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,620,400.00
				\$ 0.00

Total Presupuesto :	3,620,400.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,421,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN		

DIRECTOR TECNICO

OK

2612

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 8999999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 08-04-2025

Hora: 14:48:15

Fecha de Generación: 08-04-2025

Fecha de envío del pago: 07-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 07-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$56,259,050.00	Valor Registros Procesados: \$56,259,050.00	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
00000033779732059	Ahorros	80496473	MUNOZ ARIZA JORGE	7,024,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-04-2025
00550004100245754	Ahorros	1072659059	BERNAL POVEDA LADY	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00000008212027728	Ahorros	19358214	SANCHEZ RINCON MAR	3,360,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00000004100191552	Ahorros	53911035	DUARTE ROA JHOANNA	3,620,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00000000264684713	Ahorros	1097402419	MONTERO LOZANO YEN	5,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00550488413255719	Ahorros	1026253497	MORA VIGOYA GRASSE	6,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00000033724033739	Ahorros	51924583	CASTRO REINA ELIZA	5,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-04-2025
00000003930771049	Ahorros	1075658571	SUAREZ OLIVARES DI	4,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-04-2025
00000000644713245	Ahorros	1072715062	LOPEZ MARTINEZ DED	3,620,400.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025
00000033700017678	Ahorros	79798809	GOMEZ LARGO CAMPO	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-04-2025
00000000142093525	Ahorros	80399530	CASTELBLANCO CASTR	7,219,250.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025