

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004586

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 26 Valor \$ 3,620,400.00

Paguese A MORA ROZO PIOQUINTO

Valor en Letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004586
A FAVOR DE	MORA ROZO PIOQUINTO	NIT	2995431
N° CHEQUE O CUENTA	03227625526	VALOR	3,620,400.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	3103661845		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004132
DETALLE	Pago 3/7 CO1.PCCNTR.7346900 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 1/04/2025 al 30/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

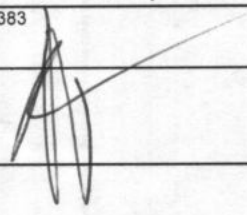
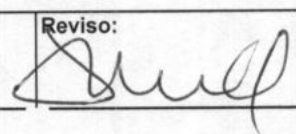
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MORA ROZO PIOQUINTO - 2995431	231113301202425175004		0	3,620,400.00	0.00
		30852.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial		0		0.00	3,620,400.00
SUMAS IGUALES:					3,620,400.00	3,620,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000435	Registro	2025000524	Obligacion	2025004415
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	26/05/2025	Número:	2025004619
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,620,400.00	0.00
30852.3.2.02.02.009	CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				
1101					

Pagos	Total :	3,620,400.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,574,000.00	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: Z
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 27-05-2025 **Hora:** 11:15:08
Fecha de Generación: 27-05-2025

Fecha de envío del pago: 26-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 17	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 10
Valor Total del Pago: \$79,891,334.00	Valor Registros Procesados: \$33,988,900.00	Valor Registros Rechazados: \$3,620,400.00	Valor Registros Pendientes: \$42,282,034.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033771188198	Ahorros	52863076	CARRION VELASQUEZ	7,995,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000016852361763	Ahorros	1057593170	CELY CABEZAS ERIKA	8,506,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00550001900121508	Ahorros	49742187	ARIZA PINEREZ LORE	7,560,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00550488438754894	Ahorros	1072717879	RODRIGUEZ RODRIGUE	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000660597212	Ahorros	1075665568	CACERES RODRIGUEZ	193,970.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00550005800526708	Ahorros	1020782217	LOZADA VARGAS ALIC	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000003227625526	Ahorros	2995431	MORA ROZO PIOQUINT	3,620,400.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	26-05-2025
00000005092008327	Ahorros	79959804	LOPEZ DURAN ALBERT	4,725,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000033726462301	Ahorros	81720696	CORDOBA LOPEZ DANI	4,722,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000066643102405	Ahorros	1010195306	DUQUE RINCON ESTEF	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000034313696059	Ahorros	1076620708	GAITAN OVALLE LUIS	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000000660597212	Ahorros	1075665568	CACERES RODRIGUEZ	167,564.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000033732783402	Ahorros	1072667882	AREVALO REYES WILM	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-05-2025
00000024113209886	Ahorros	1072653768	VALDERRAMA DIAZ JE	5,250,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00550488429773614	Ahorros	65764137	OLIVERA SILVA MARI	8,361,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00570451770072960	Ahorros	1032414405	PULIDO CAICEDO NAN	5,565,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025
00000000066063710	Corriente	860006810	SOCIEDAD DE AUTORE	2,847,000.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-05-2025

ER 4586 Recluzado.

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 28-05-2025 **Hora:** 09:44:08
Fecha de Generación: 28-05-2025

Fecha de envío del pago: 27-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,620,400.00	Valor Registros Procesados: \$3,620,400.00	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
00000500805809448	Ahorros	2995431	MORA ROZO PIOQUINT	3,620,400.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-05-2025