



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004814

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025    MES 05    DIA 29    Valor \$    2,887,500.00

Paguese A    NAVARRETE ORTEGON KAREN

Valor en Letras :    DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                               |                |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 29/05/2025                                                                                                                                                                                                                    | N° COMPROBANTE | 2025004814   |
| A FAVOR DE            | NAVARRETE ORTEGON KAREN                                                                                                                                                                                                       | NIT            | 1072702910   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 94665097433                                                                                                                                                                                                                   | VALOR          | 2,887,500.00 |
| POR VALOR DE          | DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C                                                                                                                                                             |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                               |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                   | NÚMERO         | 2025004362   |
| DETALLE               | PAGO 3/7, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7482428. PPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA DE AUDIOVISUALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA DE CHÍA, PERIODO DEL 21/04/2025 20/05/2025. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                          |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                              | Rubro                                               | Aux | CenCos | Dèbito       | Crèdito      |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - NAVARRETE ORTEGON KAREN - 1072702910 | 231113301202425175004<br>30872.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 2,887,500.00 | 0.00         |
| 1110060301     | B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común              |                                                     |     | 0      | 0.00         | 2,887,500.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                  |                                                     |     |        | 2,887,500.00 | 2,887,500.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                                    |               |                                          |              |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000725                                                                                         | Registro      | 2025000988                               | Obligacion   | 2025004653       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha:        | 29/05/2025                               | Número:      | 2025004855       |
| 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 | 2,887,500.00 | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 2,887,500.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 1,914,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró    BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó    BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió    FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: R

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 30-05-2025

Hora: 17:36:24

Fecha de Generación: 30-05-2025

Fecha de envío del pago: 29-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 29-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 18          | Registros Procesados: 18                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$70,392,500.00 | Valor Registros Procesados: \$70,392,500.00 | 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 |
|--------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000033700004979  | Ahorros        | 1072641944             | SUTA OSPINA KAROL   | 3,150,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-05-2025       |
| 00000094665097433  | Ahorros        | 1072702910             | NAVARRETE ORTEGON   | 2,887,500.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-05-2025       |
| 00000024137981571  | Ahorros        | 1076621443             | ROMERO MONTANO DIE  | 5,250,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL    | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 29-05-2025       |
| 000000393000057161 | Ahorros        | 43036104               | VALENCIA LOPEZ LUZ  | 2,887,500.00 | BANCO DAVIVIENDA     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 29-05-2025       |
| 00550488407094009  | Ahorros        | 1072705728             | GUTIERREZ SANA NAT  | 4,725,000.00 | BANCO DAVIVIENDA     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 29-05-2025       |
| 00000019850969097  | Ahorros        | 53123005               | LARA TRIVINO MARIA  | 4,725,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-05-2025       |
| 00000089320310521  | Ahorros        | 11337814               | BURGOS RODRIGUEZ F  | 3,400,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-05-2025       |
| 00550488451211061  | Ahorros        | 1072713577             | FONSECA LOZANO MAR  | 4,725,000.00 | BANCO DAVIVIENDA     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 29-05-2025       |
| 00000033732130328  | Ahorros        | 29811710               | WOLF ARRIETA OLGA   | 3,057,600.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-05-2025       |
| 00000010879709135  | Ahorros        | 1013652160             | PAMPLONA MONTENEGR  | 4,303,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-05-2025       |
| 00000033770256009  | Ahorros        | 81720687               | PEREZ ORJUELA BORI  | 3,620,400.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-05-2025       |
| 00000033747610041  | Ahorros        | 1072669995             | PARRA ALFONSO LUIS  | 5,565,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-05-2025       |
| 00000094600002762  | Ahorros        | 35198671               | CARRILLO GONZALEZ   | 5,250,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-05-2025       |
| 00000000325164804  | Ahorros        | 1072717742             | APARICIO AGUIRRE O  | 2,887,500.00 | BANCO DE BOGOTA      | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 29-05-2025       |
| 00000091218525500  | Ahorros        | 1072711141             | LOPEZ ACOSTA JESSI  | 1,600,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-05-2025       |
| 00000091218525500  | Ahorros        | 1072711141             | LOPEZ ACOSTA JESSI  | 4,200,000.00 | BANCOLOMBIA          | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-05-2025       |
| 00000111160321333  | Ahorros        | 1030528829             | SILVA CASTRO JAIRO  | 3,150,000.00 | BANCO FALABELLA S.A. | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 29-05-2025       |
| 00000456800062220  | Ahorros        | 79222232               | MEDINA HERRERA JOS  | 5,009,000.00 | BANCO DAVIVIENDA     | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 29-05-2025       |