

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004828

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 29

Valor \$ 2,887,500.00

Paguese A APARICIO AGUIRRE OSCAR DAVID

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 29/05/2025                                                                                                                                                                                                                                  | N° COMPROBANTE | 2025004828   |
| A FAVOR DE            | APARICIO AGUIRRE OSCAR DAVID                                                                                                                                                                                                                | NIT            | 1072717742   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 325164804                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR          | 2,887,500.00 |
| POR VALOR DE          | DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/C                                                                                                                                                                           |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO         | 2025004374   |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
| DETALLE               | Pago 2/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7576857. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA DE MÚSICA DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CHÍA. PERIODO 4/04/2025 AL 3/05/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                   | Rubro                      | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - APARICIO AGUIRRE OSCAR DAVID - 1072717742 | 231113301202425175004      |     | 0      | 2,887,500.00 | 0.00         |
|                |                                                       | 30872.3.2.02.02.009 - 1101 |     |        |              |              |
| 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              | 2025000701                                                | Registro      | 2025001237                               | Obligacion   | 2025004667       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                           | Fecha:        | 29/05/2025                               | Número:      | 2025004869       |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                              | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231113301202425175004       | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2,887,500.00 | 0.00             |
| 30872.3.2.02.02.009         | INGRESOS                                                  |               |                                          |              |                  |
| 1101                        | CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                           |               |                                          |              |                  |

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

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 1,939,000.00  | 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 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       |
| 00000039300057161 | 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       |