



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003649

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 05 Valor \$ 4,000,000.00  
Pague a TORRES SANCHEZ JORGE ALBERTO  
Valor en Letras : CUATRO MILLONES DE PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 05/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                 | N° COMPROBANTE | 2025003649   |
| A FAVOR DE            | TORRES SANCHEZ JORGE ALBERTO                                                                                                                                                                                                                               | NIT            | 2994066      |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 33775020402                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR          | 4,000,000.00 |
| POR VALOR DE          | CUATRO MILLONES DE PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                               |                |              |
| TELEFONO              | 8633984                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                | NÚMERO         | 2025003303   |
| DETALLE               | Pago2/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7592069. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES OPERATIVAS Y CULTURALES DE MANEJO, CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE MATERIAL VEGETAL EN EL VIVERO MUNICIPAL. PERIODO 5/04/2025 AL 4/05/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - TORRES SANCHEZ JORGE ALBERTO - 2994066 | 231041709202425175002<br>61062.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 4,000,000.00 | 0.00         |
| 1110060301     | B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común                |                                                     |     | 0      | 0.00         | 4,000,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                    |                                                     |     |        | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                                    |               |                                          |              |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000816                                                                                         | Registro      | 2025001323                               | Obligacion   | 2025003549       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                    | Fecha:        | 05/05/2025                               | Número:      | 2025003685       |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231041709202425175002<br>61062.3.2.02.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 4,000,000.00 | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 4,000,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,865,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES  
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

54

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 07-05-2025

Hora: 07:52:35

Fecha de Generación: 07-05-2025

Fecha de envío del pago: 05-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 05-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 5           | Registros Procesados: 5                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$32,088,500.00 | Valor Registros Procesados: \$32,088,500.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000033770456377 | Ahorros        | 17308923               | SANCHEZ FAJARDO JA  | 6,965,500.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 05-05-2025       |
| 00000033775020402 | Ahorros        | 2994066                | TORRES SANCHEZ JOR  | 4,000,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 05-05-2025       |
| 00000004100260878 | Ahorros        | 35196305               | RODRIGUEZ VELASQUE  | 7,578,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 05-05-2025       |
| 00000033773320395 | Ahorros        | 35479654               | GIRALDO FORERO ANG  | 5,985,000.00 | BANCOLOMBIA      | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 05-05-2025       |
| 00550489500029637 | Ahorros        | 1072641576             | RODRIGUEZ RODRIGUE  | 7,560,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 05-05-2025       |

Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz

NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

lunes 28 de abril de 2025

Consulta de Saldos por NIT - 8999991728

| Número de Cuenta | Clase             | Saldo               | Saldo Disponible    | Saldo Canje | Saldo Plaza |
|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 0550004100125360 | Cuenta de Ahorros | \$ 3.488.205.880,10 | \$ 3.488.205.880,10 | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100125378 | Cuenta de Ahorros | \$ 4.618.773,61     | \$ 4.618.773,61     | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100133570 | Cuenta de Ahorros | \$ 419.124.149,36   | \$ 419.124.149,36   | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100138546 | Cuenta de Ahorros | \$ 269.466.136,91   | \$ 269.466.136,91   | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100138637 | Cuenta de Ahorros | \$ 2.247.519.502,23 | \$ 2.247.519.502,23 | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100152505 | Cuenta de Ahorros | \$ 3.138,66         | \$ 3.138,66         | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100159526 | Cuenta de Ahorros | \$ 2.042.467.591,49 | \$ 2.042.467.591,49 | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100160326 | Cuenta de Ahorros | \$ 215.567.028,72   | \$ 215.567.028,72   | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100166430 | Cuenta de Ahorros | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100183781 | Cuenta de Ahorros | \$ 49.142.816,66    | \$ 49.142.816,66    | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100188947 | Cuenta de Ahorros | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100191636 | Cuenta de Ahorros | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100192519 | Cuenta de Ahorros | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100201864 | Cuenta de Ahorros | \$ 19.877.361,57    | \$ 19.877.361,57    | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100206442 | Cuenta de Ahorros | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100210857 | Cuenta de Ahorros | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100213083 | Cuenta de Ahorros | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100226986 | Cuenta de Ahorros | \$ 414.821.439,86   | \$ 414.821.439,86   | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100231291 | Cuenta de Ahorros | \$ 129.072,28       | \$ 129.072,28       | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100233594 | Cuenta de Ahorros | \$ 1.800.000.000,80 | \$ 1.800.000.000,80 | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100238270 | Cuenta de Ahorros | \$ 300.340.150,19   | \$ 300.340.150,19   | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100254707 | Cuenta de Ahorros | \$ 201.477.645,76   | \$ 201.477.645,76   | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100257973 | Cuenta de Ahorros | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100258799 | Cuenta de Ahorros | \$ 668.872.379,98   | \$ 668.872.379,98   | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100260001 | Cuenta de Ahorros | \$ 189.852.007,61   | \$ 189.095.625,10   | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0550004100260027 | Cuenta de Ahorros | \$ 2.057.088,16     | \$ 2.057.088,16     | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0560004169998137 | Cuenta Corriente  | \$ 849.833.372,63   | \$ 849.833.372,63   | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0560004169999093 | Cuenta Corriente  | \$ 11.955.710,00    | \$ 11.955.710,00    | \$ 0,00     | \$ 0,00     |
| 0570004170267597 | Cuenta de Ahorros | \$ 2.229.614.066,32 | \$ 2.229.614.066,32 | \$ 0,00     | \$ 0,00     |