



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005279

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE		AÑO 2025	MES 06	DIA 12	Valor \$	8,396,340.00
Pague a		MELO CANASTO SANDRA ELIZABETH				
Valor en Letras :		OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/C				
FECHA COMPROBANTE	12/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005279			
A FAVOR DE	MELO CANASTO SANDRA ELIZABETH	NIT	35196068			
N° CHEQUE O CUENTA	33700002432	VALOR	8,396,340.00			
POR VALOR DE	OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/C					
TELEFONO						
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004780			
DETALLE	Pago 2/9 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7754802. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN EN HOGAR DE PASO EN LA MODALIDAD FAMILIA PARA BRINDAR LA PROTECCIÓN Y EL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS INMEDIATOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CONDICIONES DE AMENAZA O VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 08/05/2025 AL 07/06/2025					
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025					

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MELO CANASTO SANDRA ELIZABETH - 35196068	231121202202425175005 60022.3.2.02.009 - 1101		0	8,396,340.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	8,396,340.00
SUMAS IGUALES:					8,396,340.00	8,396,340.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025001068	Registro	2025002158	Obligacion	2025005106
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	12/06/2025	Número:	2025005326
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231121202202425175005 60022.3.2.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,396,340.00	0.00
Pagos Total :				8,396,340.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
C.C ó Nit		

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

52

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: 13-06-2025

Hora: 17:01:19

Fecha de Generación: 13-06-2025

Fecha de envío del pago: 12-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 12-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$53,556,580.00	Valor Registros Procesados: \$53,556,580.00	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
00550463100026939	Ahorros	1075874696	ALARCON MARTIN LIN	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2025
00000020937715396	Ahorros	79622761	RAMIREZ SOTO RODOL	3,003,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
00000000085375277	Ahorros	80111671	BRICENO CIFUENTES	3,620,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2025
00000000136236189	Ahorros	80497257	ROMERO SAENZ MANUE	3,150,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2025
00000033742536942	Ahorros	35199144	GUEVARA PENAGOS LU	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
00000091200245011	Ahorros	1072652540	TORRES PORTILLA CA	4,158,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
00000033781289715	Ahorros	1072702963	PEREZ QUECAN ERIKA	8,396,340.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
00000033700002432	Ahorros	35196068	MELO CANASTO SANDR	8,396,340.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025
00570004170309464	Ahorros	1072668375	HERRERA GARAVITO A	4,816,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2025
00000000264048331	Corriente	19299763	GOMEZ VEGA MAURICI	6,780,900.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-06-2025