

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006695

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 21 Valor \$ 5,985,000.00

Paguese A BOGOTA COTRINO CATALINA  
Valor en Letras : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 21/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N° COMPROBANTE | 2025006695   |
| A FAVOR DE            | BOGOTA COTRINO CATALINA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIT            | 1073689277   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 91230810074                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR          | 5,985,000.00 |
| POR VALOR DE          | CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO         | 2025006080   |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |
| DETALLE               | Pago 2/5 CO1.PCCNTR.7877806 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL RECAUDO MEDIANTE ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 16/06/2025 AL 15/07/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta     | Nombre de la cuenta                                              | Rubro                                               | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401   | Honorarios administración - BOGOTA COTRINO CATALINA - 1073689277 | 231154599202425175006<br>70022.3.2.02.02.008 - 1101 |     | 0      | 5,985,000.00 | 0.00         |
| 1110060304 | B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial                         |                                                     |     | 0      | 0.00         | 5,985,000.00 |

SUMAS IGUALES: 5,985,000.00 5,985,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                                                 |                   |                                          |              |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025001253                                                                                                      | Registro          | 2025002690                               | Obligacion   | 2025006521       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                                                 | Fecha: 21/07/2025 | Número: 2025006760                       |              |                  |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                                                    | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231154599202425175006<br>70022.3.2.02.02.008<br>1101 | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción<br>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101              | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 5,985,000.00 | 0.00             |

Pagos Total : 5,985,000.00 0.00

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 4,228,000.00  | 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

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004  
NIT: 899999172  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 23-07-2025 Hora: 06:44:53  
Fecha de Generación: 23-07-2025

Fecha de envío del pago: 21-07-2025  
Fecha para Procesar el pago: 21-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                        |                                              |                                    |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 35           | Registros Procesados: 35                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$177,291,100.00 | Valor Registros Procesados: \$177,291,100.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000003529727517 | Ahorros        | 80449648               | AREVALO JUAN CARLO  | 6,489,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00000068285151434 | Ahorros        | 81720285               | NUNEZ HUERTAS CARL  | 8,700,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00000004372019607 | Ahorros        | 1072656496             | SANCHEZ CORTES IVA  | 6,959,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000091230810074 | Ahorros        | 1073689277             | BOGOTA COTRINO CAT  | 5,985,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00000023307682206 | Ahorros        | 79240250               | ROMERO ALDANA CARL  | 6,500,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00000020250814133 | Ahorros        | 21189823               | TORRES MOLINA CARM  | 7,025,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00550488437335737 | Ahorros        | 1022446712             | RUIZ MARTINEZ DANI  | 5,250,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000033797326441 | Ahorros        | 1072667703             | VASQUEZ MUNOZ ADRI  | 7,335,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00570476070050515 | Ahorros        | 1098642494             | RODRIGUEZ BARAJAS   | 6,489,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000024046646422 | Ahorros        | 1072648902             | CELIS GARCIA FRANC  | 3,360,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000091240253556 | Ahorros        | 1007635578             | SARMIENTO GOMEZ JE  | 4,737,600.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00000094667590749 | Ahorros        | 11200138               | CASTELLANOS BERNAL  | 7,024,500.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00550488403922336 | Ahorros        | 1072641774             | ANGEL AREVALO ADRI  | 3,675,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000004170249652 | Ahorros        | 1072658485             | CAMACHO PEREZ CLAU  | 5,000,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000024113120231 | Ahorros        | 1072714160             | JIMENEZ POVEDA JUA  | 4,410,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL        | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000000264474040 | Ahorros        | 1072639876             | CANASTO CIFUENTES   | 3,263,400.00 | BANCO DE BOGOTA          | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000004372020303 | Ahorros        | 1072713399             | GONZALEZ OVALLE JU  | 4,722,900.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000033795826179 | Ahorros        | 1057582823             | MENDOZA AGUILAR LA  | 5,250,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00550451700142487 | Ahorros        | 1072708179             | BUENO OSTOS CINDY   | 4,725,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000000175708577 | Ahorros        | 1072647087             | SARMIENTO BRAVO GA  | 5,000,000.00 | BANCO BBVA               | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 21-07-2025       |
| 00000064998772786 | Ahorros        | 1072702427             | RAMIREZ RODRIGUEZ   | 5,565,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |
| 00000014173298219 | Ahorros        | 52886873               | PALACIOS NARANJO L  | 6,820,900.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 21-07-2025       |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA</div> <div>NIT :899999172-8</div> <div>Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44</div> <div>DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2</div> | <div>CÓDIGO SGC</div> <div>VERSIÓN SGC</div> <div>FECHA SGC</div> <div>01/01/2024</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
| Nombre:                                    | BOGOTA COTRINO CATALINA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CC o NIT:  | 1073689277 |
| Dirección                                  | CR 5 1 A 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Teléfonos: |            |
| Objeto:                                    | Pago 2/5 CO1.PCCNTR.7877806 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL RECAUDO MEDIANTE ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 16/06/2025 AL 15/07/2025 |            |            |

| Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006080 |                                                                  |        |     |              |              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| Cuenta                                                        | Nombre de la cuenta                                              | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
| 51117901                                                      | Honorarios Administración                                        | 0      |     | 5,985,000.00 | 0.00         |
| 24361501                                                      | Aempleados Art. 383. E.T                                         | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401                                                      | Honorarios administración - BOGOTA COTRINO CATALINA - 1073689277 | 0      |     | 0.00         | 5,985,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 17/07/2025    | 5,985,000.00 | 5,985,000.00 | 5,985,000.00  |

| Movimiento Presupuestal |            |                  |                                                                     |              |               |
|-------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Vigencia Presupuestal   |            | 2025             | Disponibilidad Afectada                                             |              |               |
| Compromiso              | Obligación | Rubro            | Nombre Rubro Presupuestal                                           | Valor        | ContraCredito |
| 2025002690              | 2025006521 | 231154599202425  | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 5,985,000.00 | \$ 0.00       |
|                         |            | 17500670022.3.2. | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE                                        |              |               |
|                         |            | 02.02.008 1101   | DESTINACION                                                         |              |               |

|                     |              |         |
|---------------------|--------------|---------|
| Total Presupuesto : | 5,985,000.00 | \$ 0.00 |
|---------------------|--------------|---------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 4,228,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|                               |                                   |                               |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Elaboró:                      | Revisó:                           | Aprobó:                       |
| MORENO CORTES ANDRES MAURICIO | RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA | RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE |

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO  
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO  
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA