



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007275

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 07DIA 31Valor \$5,009,000.00

Paguese A MEDINA HERRERA JOSÉ ANTONIO

Valor en Letras : CINCO MILLONES NUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE31/07/2025

A FAVOR DEMEDINA HERRERA JOSÉ ANTONIO

N° CHEQUE O CUENTA456800062220

POR VALOR DETELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE Pago 6/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7288875. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SUI Y APOYO AL PROCESO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP-APSB. periodo 28/06/2025 al 27/07/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

N° COMPROBANTE2025007275

NIT7922232

VALOR5,009,000.00

NÚMERO2025006586

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MEDINA HERRERA JOSÉ ANTONIO - 7922232	231084599202425175002 20282.3.2.02.02.009-1101		0	5,009,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	5,009,000.00
SUMAS IGUALES:					5,009,000.00	5,009,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000095	Registro	2025000315	Obligacion	2025007096
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 31/07/2025		Número: 2025007376	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231084599202425175002 20282.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,565,000.00	0.00
Pagos				Total :	5,565,000.00
					0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	5,565,000.00	10.00	0.00	556,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

2

00550488444131350	Ahorros	53911476	JURADO CANTOR NESL	4,410,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000033771188198	Ahorros	52863076	CARRION VELASQUEZ	7,995,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00000004470536618	Ahorros	80028005	AMEZQUITA ROMERO C	2,686,949.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000008212027728	Ahorros	19358214	SANCHEZ RINCON MAR	3,360,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000016815624703	Ahorros	51672983	NINO ZORRO VIRGINI	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00000033732130328	Ahorros	29811710	WOLF ARRIETA OLGA	3,057,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00000000264675281	Ahorros	35474772	LIMAS RODRIGUEZ RO	3,990,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000000661007930	Ahorros	1072650190	RAMOS ROZO ANDRES	3,360,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	4,257,051.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000033700004979	Ahorros	1072641944	SUTA OSPINA KAROL	3,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00000033829765417	Ahorros	1077083222	VELANDIA MALAGON E	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00000024100307032	Ahorros	1072656612	HUERTAS COLORADO M	4,725,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000033784301830	Ahorros	35476690	CASTELLANOS BERNAL	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00000488432143243	Ahorros	80401094	SANDOVAL PRIETO JA	34,768,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000033770699652	Ahorros	80148798	MORALES BERNAL JUA	7,781,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00000024091168472	Ahorros	35479043	GOMEZ TORRES DIANA	5,250,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00550488412268259	Ahorros	1072716221	MONCADA MUNOZ KARL	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000488426352842	Ahorros	1010234131	OSPINA GAITAN ETHN	7,254,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000033740961603	Ahorros	1072659193	ORTEGON CARDENAS M	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00000024099390684	Ahorros	35197699	BEDOYA OSORIO MAGD	2,887,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000024079592873	Ahorros	80397994	CASTRO GONZALEZ LU	3,990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000024137981571	Ahorros	1076621443	ROMERO MONTANO DIE	5,250,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000010879709135	Ahorros	1013652160	PAMPLONA MONTENEGR	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00550488450327983	Ahorros	80022410	APONTE OSPINA CAMI	7,310,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00550005800526708	Ahorros	1020782217	LOZADA VARGAS ALIC	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000456800062220	Ahorros	79222232	MEDINA HERRERA JOS	5,009,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000094664055885	Ahorros	1007635352	JUNCA FONSECA MIGU	3,264,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00000033787904772	Ahorros	1072666067	GALINDO PALACIOS C	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00550450200107222	Ahorros	1072701367	CAICEDO HUERFANO Y	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025

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: 04-08-2025 Hora: 08:38:15
Fecha de Generación: 04-08-2025

Fecha de envío del pago: 01-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 55	Registros Procesados: 55	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$284,169,250.00	Valor Registros Procesados: \$284,169,250.00	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
00000488403995720	Ahorros	1002405498	CASTILLO GARCIA ED	4,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00550037200107425	Ahorros	1031133727	LOPEZ GOMEZ LAURA	6,932,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000033727323622	Ahorros	2992870	VANEGAS QUECAN SAN	4,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00550488451211061	Ahorros	1072713577	FONSECA LOZANO MAR	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00550488407094009	Ahorros	1072705728	GUTIERREZ SANA NAT	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000060655688979	Ahorros	5743723	GARNICA RINCON HER	3,675,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00550488429773614	Ahorros	65764137	OLIVERA SILVA MARI	8,361,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000000094202850	Ahorros	52718349	VARGAS LATORRE LUZ	7,230,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000081019161331	Ahorros	32878377	RODRIGUEZ MONTANO	5,775,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
0000011160321333	Ahorros	1030528829	SILVA CASTRO JAIRO	3,150,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000094628188283	Ahorros	11204543	PEDRAZA GALVIS HEC	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,113,938.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000033739718240	Ahorros	35196957	ZAMUDIO SANDRA LIL	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025
00000000325097434	Ahorros	35474647	MORENO TORRES HAZE	3,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00550488445629964	Ahorros	81720597	TORRES VILLAMIL OS	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00550004100259821	Ahorros	80410244	PENA MARIN JOSE LU	5,775,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	918,062.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000488437773010	Ahorros	1193570801	CHIBUQUE RODRIGUEZ	3,255,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000500800704150	Ahorros	20471186	VASQUEZ TORRES NOH	8,612,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000000082882940	Ahorros	1016045804	GONZALEZ COMBITA D	4,924,500.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000000085309409	Ahorros	79879224	SANCHEZ SALCEDO JO	4,620,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00550456300112129	Ahorros	1072669373	BELTRAN ROJAS ANDR	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000004170285748	Ahorros	1072714863	LEON RODRIGUEZ KIM	4,966,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000000644762440	Ahorros	1072709600	GAMBOA FUENTES TAN	4,725,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000024039860833	Ahorros	1072642433	PACHON TOVAR YESID	3,150,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-08-2025
00000019850969097	Ahorros	53123005	LARA TRIVINO MARIA	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-08-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	MEDINA HERRERA JOSÉ ANTONIO	CC o NIT:	79222232
Dirección	VDA CERCA DE PIEDRA SEC LOS LAVADEROS EN IGLESIA NUESTRA SEORA GUADALUPE	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 6/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7288875. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SUI Y APOYO AL PROCESO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP-APSB. periodo 28/06/2025 al 27/07/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006586

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,565,000.00	0.00
243603	Honorarios	0		0.00	556,000.00
24905401	Honorarios administración - MEDINA HERRERA JOSÉ ANTONIO - 79222232	0		0.00	5,009,000.00

Fecha (d/m/a) 30/07/2025	Débitos 5,565,000.00	Créditos 5,565,000.00	Valor a Girar 5,009,000.00
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000315	2025007096	231084599202425 17500220282.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,565,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	5,565,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	5,565,000.00	10.00	0.00	556,000.00

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

DIRECTOR TECNICO

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