



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005026

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 05 Valor \$ 4,562,000.00

Paguese A MONTERO LOZANO YENNY FAISULY
Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005026
A FAVOR DE	MONTERO LOZANO YENNY FAISULY	NIT	1097402419
N° CHEQUE O CUENTA	54791845915	VALOR	4,562,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(300)560-0395		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004512
DETALLE	Pago 4/9 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7349115 RESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE ADELANTRAN CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA DESDE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA.PERIODO:29/04/2025 AL 28/05/2025 , RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA RETENCION COM2025004512 Y EL PRESENTE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
905501	Servicios - MONTERO LOZANO YENNY FAISULY - 1097402419	231134502202425175002 10332.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,562,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	4,562,000.00
SUMAS IGUALES:					4,562,000.00	4,562,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000581	Registro	2025000518	Obligacion	2025004887
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/06/2025		Número: 2025005077	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Código Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231134502202425175002 10332.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	7,036,000.00	0.00	0.00	438,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 8999999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 06-06-2025 **Hora:** 08:38:13
Fecha de Generación: 06-06-2025

Fecha de envío del pago: 05-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,158,250.00	Valor Registros Procesados: \$8,158,250.00	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
00000004100243031	Ahorros	35474888	BARRERA VERDUGO MA	3,596,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00000054791845915	Ahorros	1097402419	MONTERO LOZANO YEN	4,562,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-06-2025