



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006410

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 07DIA 11

Valor \$25,805,117.00

Paguese A

MELO CANO RITO WILMER

Valor en Letras :

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

11/07/2025

N° COMPROBANTE

2025006410

A FAVOR DE

MELO CANO RITO WILMER

NIT

79745100

N° CHEQUE O CUENTA

33700010509

VALOR

25,805,117.00

POR VALOR DE

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025005804

DETALLE

PAGO 3/4 , CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.7424257. ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO DENTRO DEL PÉRIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA, OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC), OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO, DIRECCIÓN DE ACCION SOCIAL, LA OFICINA DE DEFENSA JUDICIAL, OFICINA DE ASESORES DE DESPACHO, UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO Y OTRAS DEPENDENCIAS QUE SE REQUIERAN, PERIODO DEL 10/06/2025 AL 30/06/2025.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905801	Bienes Inmuebles	21212.1.2.02.02.007 - 1101		0	25,805,117.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	25,805,117.00
SUMAS IGUALES:					25,805,117.00	25,805,117.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001271		Registro 2025003028		Obligacion 2025006212	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 11/07/2025	Número: 2025006464	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.007 1101	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	29,400,000.00	0.00
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION					

Pagos	Total :	29,400,000.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	4,694,117.65	15.00	0.00	704,000.00
ARRENDAMIENTO INMUEBLES DECLAR 3.5%	24,705,882.35	3.50	0.00	865,000.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	24,705,882.35	3.00	0.00	741,176.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	24,705,882.35	1.20	0.00	296,471.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	24,705,882.35	0.40	0.00	98,824.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	24,705,882.35	0.20	0.00	49,412.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	24,705,882.35	0.20	0.00	49,412.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	24,705,882.35	2.50	0.00	617,647.00
6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios	24,705,882.35	7.00	0.00	172,941.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

Elaboró

Modificó

Imprimió

MORA ERAZO LAURA MILENA

MORA ERAZO LAURA MILENA

BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 8999999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 15-07-2025 Hora: 12:56:55
Fecha de Generación: 15-07-2025

Fecha de envío del pago: 14-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$25,805,117.00	Valor Registros Procesados: \$25,805,117.00	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
00000033700010509	Ahorros	79745100	MELO CANO RITO WIL	25,805,117.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-07-2025