



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006452

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 14 Valor \$ 6,560,000.00

Paguese A NARVAES GAVIRIA YURY JULIANA

Valor en Letras : SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006452
A FAVOR DE	NARVAES GAVIRIA YURY JULIANA ✓	NIT	1053803512
N° CHEQUE O CUENTA	0550084800057865	VALOR	6,560,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005864
DETALLE	Pago 5/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7453081. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO. PERIODO 12/06/2025 AL 11/07/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - NARVAES GAVIRIA YURY JULIANA - 1053803512	231043602202425175003 10322.3.2.02.02.009 - 1101		0	6,560,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	6,560,000.00
SUMAS IGUALES:					6,560,000.00	6,560,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000615	Registro	2025000907	Obligacion	2025006293
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 14/07/2025		Número: 2025006507	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231043602202425175003 10322.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,560,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,560,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,558,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

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

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: Denismovilla23

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 22-07-2025

Fecha de Generación: 22-07-2025

Hora: 12:41:04

Total Registros del Lote: 9	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 0
Valor Total del Pago: \$42,965,000.00	Valor Registros Procesados: \$42,965,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTA
00550463100026939	Ahorros	1075874696	ALARCON MARTIN LIN	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABON
00000000325164804	Ahorros	1072717742	APARICIO AGUIRRE O	2,887,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABON
00000024090955301	Ahorros	1072660798	CHACON HUERTAS JOH	3,620,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABON
00550084800057865	Ahorros	1053803512	NARVAES GAVIRIA YU	6,560,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABON
0000007600160282	Ahorros	11339174	ORTIZ MALAGON PEDR	9,278,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABON
00000024107013910	Ahorros	11200615	CASTIBLANCO RODRIG	2,047,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABON
00000033769452252	Ahorros	35479097	VENEGAS PALACIOS S	2,520,000.00	BANCOLOMBIA	ABON DE CL
00000000316059088	Ahorros	1026271262	HERRANDEZ RODRIGUE	5,985,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABON
00570004170309464	Ahorros	1072668375	HERRERA GARAVITO A	4,816,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABON