



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008311

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 08DIA 28

Valor \$6 500.000.00

Paguese A

SABOGAL DONOSO KAREN PAOLA

Valor en Letras :

SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

28/08/2025

N° COMPROBANTE

2025008311

A FAVOR DE

SABOGAL DONOSO KAREN PAOLA

NIT

1072649653

N° CHEQUE O CUENTA

006292073201

VALOR

6,500,000.00

POR VALOR DE

SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

TELEFONO

(301)410-5962

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025007596

DETALLE

Pago 6/7 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7551408. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESTUDIO, SEGUIMIENTO, COMO EVALUACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LOS PROYECTOS QUE REQUIEREN EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 25/07/2025 AL 24/08/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - SABOGAL DONOSO KAREN PAOLA - 1072649653	231084002202425175006 50162.3.2.02.02.008 - 1101		0	6,500,000.00	0.00
1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL			0	0.00	6,500,000.00
SUMAS IGUALES:					6,500,000.00	6,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000856		Registro 2025001129		Obligacion 2025008220	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 28/08/2025		Número: 2025008444
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231084002202425175006 50162.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,500,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,500,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,309,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revise:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

CE

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2025/08/29	\$5,250,000.00	CARRILLO GONZALEZ LEIN VANESSA		94600002762	Exitoso
241000017	2025/08/29	\$5,775,000.00	PENA MARIN JOSE LUIS		0550004100259821	Exitoso
241000017	2025/08/29	\$5,040,000.00	ESPINOSA ACERO SILVIA DANIELA		0338360811	Exitoso
241000017	2025/08/29	\$6,500,000.00	SABOGAL DONOSO KAREN PAOLA		006292073201	Exitoso
241000017	2025/08/29	\$4,830,000.00	SOCHA HERRERA ALEJANDRA		9582065544	Exitoso
241000017	2025/08/29	\$4,725,000.00	PORTILLO MEDINA MONICA MARIA		24099404336	Exitoso
241000017	2025/08/29	\$5,250,000.00	NAVARRO LUQUE ANDRES MAURICIO		111720021990	Exitoso
241000017	2025/08/28	\$4,830,000.00	JUNCA BERNAL FLORALBA		264595190	Exitoso
241000017	2025/08/28	\$181,419.00	CACERES RODRIGUEZ LEYDI BIVIAN		660597212	Exitoso
241000017	2025/08/28	\$5,250,000.00	NAVARRETE ESPINOSA JHON JAIRO		011197084	Exitoso