



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001140

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 03 DIA 05 Valor \$ 5,000,000.00
Pague a DUARTE PERALTA GLORIA DANIELA
Valor en Letras : CINCO MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001140
A FAVOR DE	DUARTE PERALTA GLORIA DANIELA	NIT	1073528694
N° CHEQUE O CUENTA	488445003665	VALOR	5,000,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO	(316)759-4628		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000864
DETALLE	Pago 2/12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7193324. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTION EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 2/02/2025 AL 1/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - DUARTE PERALTA GLORIA DANIELA - 1073528694	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	5,000,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-16686-66 Impuesto Predial			0	0.00	5,000,000.00
SUMAS IGUALES:					5,000,000.00	5,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000015	Registro	2025000011	Obligacion	2025000925
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/03/2025		Número: 2025001096	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 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	3,315,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:

Dirección

Objeto:

DUARTE PERALTA GLORIA DANIELA

CL 12 A N 16 28

Pago 2/12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7193324. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 2/02/2025 AL 1/03/2025

CC o NIT:

Teléfonos:

1073528694

(316)759-4628

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000864					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		5,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - DUARTE PERALTA GLORIA DANIELA - 1073528694	0		0.00	5,000,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
04/03/2025	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000011	2025000925	21212.1.2.02.02.08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	5,000,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,315,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Mauricio Moreno

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

8 sup

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: f

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 07-03-2025

Hora: 17:52:06

Fecha de Generación: 07-03-2025

Fecha de envío del pago: 06-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 06-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$49,745,500.00	Valor Registros Procesados: \$49,745,500.00	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
00000094624769281	Ahorros	52655180	RUIZ MEDINA CENAI	900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-03-2025
00000057187536580	Ahorros	1020821466	MUNOZ OSSES TOMAS	2,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-03-2025
00000000264675281	Ahorros	35474772	LIMAS RODRIGUEZ RO	3,990,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-03-2025
00000488445003665	Ahorros	1073528694	DUARTE PERALTA GLO	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-03-2025
00550488448986056	Ahorros	1069728496	CHACON NIAMPIRA SE	8,765,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-03-2025
00000488402941154	Ahorros	1072705035	MARTINEZ ORJUELA D	2,969,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-03-2025
00550488412268259	Ahorros	1072716221	MONCADA MUNOZ KARL	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-03-2025
00000000500000781	Ahorros	1072704841	JIMENEZ PAEZ DIANA	4,725,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-03-2025
00000000338565500	Ahorros	215723	REALPHE FORERO JAI	4,725,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-03-2025
00000024094204322	Ahorros	1073526831	RODRIGUEZ RIANO HE	6,700,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-03-2025
00000004170285748	Ahorros	1072714863	LEON RODRIGUEZ KIM	4,996,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-03-2025