



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001303

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A AMAYA NIÑO CARLOS ALEJANDRO  
Valor en Letras : DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 12/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N° COMPROBANTE | 2025001303    |
| A FAVOR DE            | AMAYA NIÑO CARLOS ALEJANDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIT            | 79838837      |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 0570001670084332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR          | 12,738,000.00 |
| POR VALOR DE          | DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NÚMERO         | 2025001044    |
| DETALLE               | RESERVA, Pago 3 Y 4/4 CONTRATO No. 037 DE 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHÍA.PERIODO 19/12/2024 AL 30/01/2025. RADICA DOS CUENTAS Y GENERA BASE PARA RETENCION. |                |               |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                            | Rubro                        | Aux | CenCos | Débito        | Crédito       |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------|---------------|---------------|
| 24905402       | Honorarios personería - AMAYA NIÑO CARLOS ALEJANDRO - 79838837 | 421122.1.2.02.02.008 - R1101 |     | 0      | 12,738,000.00 | 0.00          |
| 1110050902     | B.OCC. CC 241-00003-3 MC - RECAUDOS VARIOS                     |                              |     | 0      | 0.00          | 12,738,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                |                              |     |        | 12,738,000.00 | 12,738,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                                                         |               |                   |               |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2024002492                                                              | Registro      | 2024004041        | Obligacion    | 2025001116       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                                         | Fecha:        | 12/03/2025        | Número:       | 2025001253       |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                                            | Codigo Fuente | Nombre Fuente     | V. Credito    | V. ContraCredito |
| 421122.1.2.02.02.008 R1101  | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ASIGNACION | R1101         | RLIBRE ASIGNACION | 13,685,000.00 | 0.00             |
| Pagos Total :               |                                                                         |               |                   | 13,685,000.00 | 0.00             |

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 9,073,000.00  | 0.00       | 0.00       | 947,000.00      |

|         |         |                            |
|---------|---------|----------------------------|
| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|---------|---------|----------------------------|

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA  
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA  
Imprimió SANCHEZ SALCEDO LAURA ANDREA