



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003861

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 08

Valor \$ 7,578,900.00

Paguese A SANTAMARIA CASTELLANOS JESSICA MILENA

Valor en Letras : SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/05/2025	N° COMPROBANTE	2025003861
A FAVOR DE	SANTAMARIA CASTELLANOS JESSICA MILENA	NIT	1012365246
N° CHEQUE O CUENTA	22115704315	VALOR	7,578,900.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003482
DETALLE	Pago 3/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7193834. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO JURÍDICO Y CONTRACTUAL PARA LA SECRETARIA GENERAL. PERIODO 2/04/2025 AL 1/05/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - SANTAMARIA	21212.1.2.02.02.008 -		0	7,578,900.00	0.00
	CASTELLANOS JESSICA MILENA - 1012365246	1101				
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	7,578,900.00
SUMAS IGUALES:					7,578,900.00	7,578,900.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000003	Registro	2025000016	Obligacion	2025003740
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 08/05/2025	Número:	2025003908
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	7,578,900.00	0.00
1101	servicios de producción INGRESOS		DESTINACION		
	CORRIENTES DE LIBRE				
	DESTINACION				

Pagos	Total :	7,578,900.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 19-05-2025 **Hora:** 08:20:28
Fecha de Generación: 19-05-2025

Fecha de envío del pago: 16-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$28,432,300.00	Valor Registros Procesados: \$19,603,900.00	Valor Registros Rechazados: \$5,565,000.00	Valor Registros Pendientes: \$3,263,400.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000264504952	Ahorros	2994770	QUECAN RODRIGUEZ L	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-05-2025
00000022115704315	Ahorros	1012365246	SANTAMARIA CASTELL	7,578,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-05-2025
00000033771566834	Ahorros	35199017	BEJARANO SANCHEZ A	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	16-05-2025
00000033700005027	Ahorros	1072661780	GARZON GUACANEME D	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-05-2025
00000020250814133	Ahorros	21189823	TORRES MOLINA CARM	7,025,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-05-2025