



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003860

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 08 Valor \$ 3,263,400.00

Paguese A QUECAN RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE

Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/05/2025	N° COMPROBANTE	2025003860
A FAVOR DE	QUECAN RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	NIT	2994770
N° CHEQUE O CUENTA	264504952	VALOR	3,263,400.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(601)885-8768		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003481
DETALLE	Pago 4/12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7197333. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA. PERIODO 4/04/2025 AL 3/05/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - QUECAN RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE - 2994770	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,263,400.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	3,263,400.00
SUMAS IGUALES:					3,263,400.00	3,263,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000034	Registro	2025000045	Obligacion	2025003739
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	08/05/2025	Número:	2025003907
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	3,263,400.00	0.00

Pagos	Total :	3,263,400.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,333,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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

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