

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010553

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 10 Valor \$ 8,750,000.00

Paguese A VELÁSQUEZ OTÁLORA MARTHA ALEJANDRA
Valor en Letras : OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/10/2025	N° COMPROBANTE	2025010553
A FAVOR DE	VELÁSQUEZ OTÁLORA MARTHA ALEJANDRA	NIT	1075651285
N° CHEQUE O CUENTA	33248956912	VALOR	8,750,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(320)837-3222		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025009742
DETALLE	Pago 9/12 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.7213996. AYP PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO 9/09/2025 AL 8/10/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - VELÁSQUEZ OTÁLORA MARTHA ALEJANDRA - 1075651285	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1301		0	8,750,000.00	0.00
1110050301	B.COL CC 337-278019-30 Fondo Común			0	0.00	8,750,000.00
SUMAS IGUALES:					8,750,000.00	8,750,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001929	Registro	2025004397	Obligacion	2025010532
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	10/10/2025	Número:	2025010744
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 1301	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	8,883,000.00	0.00
Pagos Total :				8,883,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,429,000.00	0.00	0.00	133,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: c

Número de cuenta a debitar: 33727801930

Fecha: 14-10-2025

Hora: 12:13:13

Fecha de Generación: 14-10-2025

Fecha de envío del pago: 10-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 10-10-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,750,000.00	Valor Registros Procesados: \$8,750,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000033248956912	Ahorros	1075651285	VELASQUEZ OTALORA	8,750,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-10-2025