



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009536

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 09DIA 19Valor \$5,000,000.00

Paguese A CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Valor en Letras : CINCO MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE19/09/2025
A FAVOR DE CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
N° CHEQUE O CUENTA24103340797
POR VALOR DE CINCO MILLONES DE PESOS M/C
TELEFONO(314)221-0373
COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
DETALLE Pago 8//8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7254097. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. periodo 17/08/2025 al 16/09/2025
VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

N° COMPROBANTE2025009536
NIT1072702294
VALOR5,000,000.00
NÚMERO2025008742

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO - 1072702294	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	5,000,000.00	
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	5,000,000.00
SUMAS IGUALES:					5,000,000.00	5,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad2025000162Registro2025000200Obligacion2025009461

Comprobante Afectado: PagosFecha: 19/09/2025Número: 2025009683

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 1101	CCPET: 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

PagosTotal :

5,000,000.000.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,547,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 8999999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 26-09-2025

Hora: 16:49:55

Fecha de Generación: 26-09-2025

Fecha de envío del pago: 19-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-09-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,000,000.00	Valor Registros Procesados: \$5,000,000.00	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
00000024103340797	Ahorros	1072702294	CAMACHO BRICENO YU	5,000,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-09-2025