



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003650

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 05DIA 05Valor \$7,578,000.00

Paguese ARODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA

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

FECHA COMPROBANTE	05/05/2025	N° COMPROBANTE	2025003650
A FAVOR DE	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	NIT	35196305
N° CHEQUE O CUENTA	004100260878	VALOR	7,578,000.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003302
DETALLE	PAGO 3/8, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7345074. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA EN LA, ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA CONTABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PERIODO DEL 29/MAR/2025 AL 28/abril/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA - 35196305	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	7,578,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	7,578,000.00
SUMAS IGUALES:					7,578,000.00	7,578,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000143	Registro	2025000491	Obligacion	2025003548
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	05/05/2025	Número:	2025003686
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	7,578,000.00	0.00

Pagos	Total :	7,578,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,019,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 07-05-2025

Hora: 07:52:35

Fecha de Generación: 07-05-2025

Fecha de envío del pago: 05-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 05-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$32,088,500.00	Valor Registros Procesados: \$32,088,500.00	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
00000033770456377	Ahorros	17308923	SANCHEZ FAJARDO JA	6,965,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2025
00000033775020402	Ahorros	2994066	TORRES SANCHEZ JOR	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2025
00000004100260878	Ahorros	35196305	RODRIGUEZ VELASQUE	7,578,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025
00000033773320395	Ahorros	35479654	GIRALDO FORERO ANG	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-05-2025
00550489500029637	Ahorros	1072641576	RODRIGUEZ RODRIGUE	7,560,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-05-2025