



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004083

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 05DIA 14Valor \$3,620,400.00

Paguese ACHACON HUERTAS JOHNNATHAN ADOLFO

Valor en Letras :TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE14/05/2025

A FAVOR DECHACON HUERTAS JOHNNATHAN ADOLFO

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DETELEFONO(315)868-1727

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLECOMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

N° COMPROBANTE2025004083

NIT1072660798

VALOR3,620,400.00

NÚMERO2025003695

PERIODO DEL 07/04/2025 HASTA 06/05/2025.

PAGO 3/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7412159. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESAROLLO DE TALLERES Y EVENTOS LITERARIOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN ADULTA,

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CHACON HUERTAS JOHNNATHAN ADOLFO - 1072660798	231113301202425175004 30652.3.2.02.009 - 1101		0	3,620,400.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,620,400.00
SUMAS IGUALES:					3,620,400.00	3,620,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000425Registro 2025000769Obligacion 2025003966

Comprobante Afectado: PagosFecha: 14/05/2025Número: 2025004118

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004 30652.3.2.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,620,400.00	0.00

Pagos	Total :	3,620,400.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,463,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: W

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 19-05-2025

Hora: 17:11:47

Fecha de Generación: 19-05-2025

Fecha de envío del pago: 15-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 15-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$28,233,700.00	Valor Registros Procesados: \$28,233,700.00	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
00550488452523118	Ahorros	80399428	GUTIERREZ SANCHEZ	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000000338002974	Ahorros	79161391	SANTANA GUZMAN JUA	3,263,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000094609122417	Ahorros	35478050	MUNOZ GARCIA LAYDY	4,414,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2025
00550488404845247	Ahorros	53911325	JIMENEZ RODRIGUEZ	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00000068200002330	Ahorros	1072699715	SEGURA CHIQUITO LU	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2025
00000024090955301	Ahorros	1072660798	CHACON HUERTAS JOH	3,620,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025
00550451700074573	Ahorros	1072658018	MUNETON BUENO JUAN	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2025