

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008865

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 10

Valor \$ 5,000,000.00

Paguese A CARRILLO BERNAL CAMILO EDUARDO

Valor en Letras : CINCO MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE10/09/2025

A FAVOR DECARRILLO BERNAL CAMILO EDUARDO

N° CHEQUE O CUENTAN° 84490995748

POR VALOR DECINCO MILLONES DE PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE Pago 7/7 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7444601. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN, ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, APLICACIÓN, EVALUACIÓN, AUDITORÍA, MANTENIMIENTO Y LAS ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA INCLUYENDO TODOS SUS CENTROS DE TRABAJO A NIVEL CENTRAL.PERIODO: 10/08/2025 AL 09/09/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

N° COMPROBANTE2025008865

NIT1020790146

VALOR5,000,000.00

NÚMERO2025008132

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CARRILLO BERNAL CAMILO EDUARDO - 1020790146	21212.1.2.02.02.008-1101		0	5,000,000.00	0.00
119060301	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					
Disponibilidad	2025000766	Registro	2025000852	Obligacion	2025008816
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 10/09/2025	Número:	2025009004
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	5,000,000.00	0.00
Pagos Total :				5,000,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,445,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

C.C 6 Nit

GA



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 11-09-2025 **Hora:** 10:39:37

Fecha de Generación: 11-09-2025

Fecha de envío del pago: 11-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 11-09-2025

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
00000084490995748	Ahorros	1020790146	CARRILLO BERNAL CA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2025