

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003735

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 07

Valor \$ 3,468,000.00

Paguese A VERGARA MONTOYA JUAN GUILLERMO

Valor en Letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/05/2025	N° COMPROBANTE	2025003735
A FAVOR DE	VERGARA MONTOYA JUAN GUILLERMO	NIT	79284384
N° CHEQUE O CUENTA	005000065796	VALOR	3,468,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003309
DETALLE	Pago 1/6 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7686133. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 28/03/2025 AL 27/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - VERGARA MONTOYA JUAN GUILLERMO - 79284384	231113302202425175004		0	3,468,000.00	0.00
		20352.3.2.02.02.009 - 1101				
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	3,468,000.00
SUMAS IGUALES:					3,468,000.00	3,468,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000873	Registro	2025001585	Obligacion	2025003555
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 07/05/2025		Número: 2025003776	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113302202425175004	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,468,000.00	0.00
20352.3.2.02.02.009	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				
1101					
Pagos				Total :	3,468,000.00
					0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,571,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

MORA ERAZO LAURA MILENA

Recibido
07-05-25
[Signature]

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: 08-05-2025

Hora: 15:25:58

Fecha de Generación: 08-05-2025

Fecha de envío del pago: 08-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 08-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$64,181,350.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$8,468,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000546989026	Ahorros	1016097594	PARRA ERASO MARIA	5,000,000.00	BANCO AV VILLAS	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	08-05-2025
000000005000065796	Ahorros	79284384	VERGARA MONTOYA JU	3,468,000.00	BANCO DAVIVIENDA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	08-05-2025

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: V

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 12-05-2025

Hora: 07:47:13

Fecha de Generación: 12-05-2025

Fecha de envío del pago: 08-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 08-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,468,000.00	Valor Registros Procesados: \$8,468,000.00	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
00000000546989026	Ahorros	1016097594	PARRA ERASO MARIA	5,000,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2025
00000005000065796	Ahorros	79284384	VERGARA MONTOYA JU	3,468,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-05-2025