



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007513

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 08 DIA 11 Valor \$ 5,565,000.00
Pague a BEJARANO SANCHEZ ARELIS SLOAN
Valor en Letras : CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007513
A FAVOR DE	BEJARANO SANCHEZ ARELIS SLOAN	NIT	35199017
N° CHEQUE O CUENTA	0550488438406628	VALOR	5,565,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8624571		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006843
DETALLE	PAGO 4/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7735650. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES PSICOSOCIALES REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CHÍA, PERIODO DEL 04/07/2025 HASTA 03/08/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - BEJARANO SANCHEZ ARELIS SLOAN - 35199017	231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,565,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	5,565,000.00
SUMAS IGUALES:					5,565,000.00	5,565,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001015	Registro	2025002114	Obligacion	2025007388
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 11/08/2025		Número: 2025007616	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,565,000.00	0.00
Pagos Total :				5,565,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,738,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 12-08-2025 **Hora:** 12:48:08
Fecha de Generación: 12-08-2025

Fecha de envío del pago: 11-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$32,960,500.00	Valor Registros Procesados: \$32,960,500.00	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
00550488448986056	Ahorros	1069728496	CHACON NIAMPIRA SE	7,502,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000033753785723	Ahorros	52715087	ROJAS PUENTES NUBI	6,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2025
00000007600160282	Ahorros	11339174	ORTIZ MALAGON PEDR	9,278,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00550488438406628	Ahorros	35199017	BEJARANO SANCHEZ A	5,565,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000091257226536	Ahorros	1072642573	RODRIGUEZ GIL JULI	4,315,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2025