

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002817

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 11 Valor \$ 4,050,000.00

Paguese A OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Valor en Letras : CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002817
A FAVOR DE	OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN	NIT	53911135
N° CHEQUE O CUENTA	33764206059	VALOR	4,050,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025002481
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 3/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7217844. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. 10/03/2025 al 9/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

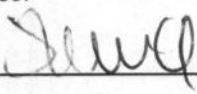
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN - 53911135	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	4,050,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	4,050,000.00
SUMAS IGUALES:					4,050,000.00	4,050,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000077	Registro	2025000099	Obligacion	2025002664
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 11/04/2025		Número: 2025002836	
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	4,050,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,050,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,791,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:

Dirección

Objeto:

OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

CR 5 ESTE N 11 83 TO 16 AP 601

Pago 3/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7217844. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. 10/03/2025 al 9/04/2025

CC o NIT:

53911135

Teléfonos:

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002481

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,050,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN - 53911135 0			0.00	4,050,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/04/2025	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000099	2025002664	231154599202425 17500670022.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,050,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	4,050,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

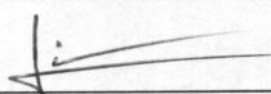
Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,791,000.00	0.00	0.00	0.00

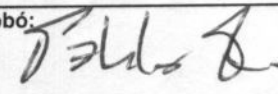
Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO





DIRECTOR TECNICO

OK

987

Elaboró

Modificó

Imprimió

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

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: 15-04-2025 **Hora:** 15:13:41
Fecha de Generación: 15-04-2025

Fecha de envío del pago: 11-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-04-2025

Impreso por: VIVIANAQ01

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,282,170.00	Valor Registros Procesados: \$4,282,170.00	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
00000033764206059	Ahorros	53911135	OLAYA PARADA YOBAN	4,050,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-04-2025
00000017804792929	Ahorros	830045472	GAS NATURAL CUNDIB	232,170.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-04-2025