



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005025

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 06 DIA 05 Valor \$ 3,596,250.00
Pague a BARRERA VERDUGO MARIA DE JESUS
Valor en Letras : TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005025
A FAVOR DE	BARRERA VERDUGO MARIA DE JESUS	NIT	35474888
N° CHEQUE O CUENTA	004100243031	VALOR	3,596,250.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004514
DETALLE	PAGO 3/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7471288. PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL AREA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS APROBADOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, PERIODO DEL 17/04/2025 HASTA 16/05/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - BARRERA VERDUGO MARIA DE JESUS 35474888	- 231144599202425175004 80172.3.2.02.02.009 - 1301		0	3,596,250.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	3,596,250.00
SUMAS IGUALES:					3,596,250.00	3,596,250.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000509	Registro	2025000938	Obligacion	2025004811
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	05/06/2025	Número:	2025005076
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231144599202425175004 80172.3.2.02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	3,596,250.00	0.00

Pagos	Total :	3,596,250.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,384,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

[Handwritten signature]

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 06-06-2025

Hora: 08:38:13

Fecha de Generación: 06-06-2025

Fecha de envío del pago: 05-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 05-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,158,250.00	Valor Registros Procesados: \$8,158,250.00	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
00000004100243031	Ahorros	35474888	BARRERA VERDUGO MA	3,596,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-06-2025
00000054791845915	Ahorros	1097402419	MONTERO LOZANO YEN	4,562,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-06-2025