



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003940

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A GARZON GUACANEME DIEGO ARMANDO

Valor en Letras : CINCO MILLONES DE PESOS M/C

AÑO 2025 MES 05 DIA 02

Valor \$ 5,000,000.00

FECHA COMPROBANTE	02/05/2025	N° COMPROBANTE	2025003940
A FAVOR DE	GARZON GUACANEME DIEGO ARMANDO	NIT	1072661780
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	5,000,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003519
DETALLE	PAGO 2/10, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7554114. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURIDICO A LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 26 /03/ 2025 HASTA 25 /04/ 2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - GARZON GUACANEME DIEGO ARMANDO - 1072661780	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 - 1101		0	5,000,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	5,000,000.00
SUMAS IGUALES:					5,000,000.00	5,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000885	Registro	2025001132	Obligacion	2025003778
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 12/05/2025	Número:	2025003989
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	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	3,677,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 19-05-2025

Hora: 08:20:28

Fecha de Generación: 19-05-2025

Fecha de envío del pago: 16-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 16-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$28,432,300.00	Valor Registros Procesados: \$19,603,900.00	Valor Registros Rechazados: \$5,565,000.00	Valor Registros Pendientes: \$3,263,400.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000264504952	Ahorros	2994770	QUECAN RODRIGUEZ L	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	16-05-2025
00000022115704315	Ahorros	1012365246	SANTAMARIA CASTELL	7,578,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-05-2025
00000033771566834	Ahorros	35199017	BEJARANO SANCHEZ A	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	16-05-2025
00000033700005027	Ahorros	1072661780	GARZON GUACANEME D	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-05-2025
00000020250814133	Ahorros	21189823	TORRES MOLINA CARM	7,025,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-05-2025