



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008074

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 08DIA 21Valor \$2.883,996.00

Paguese A SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS

Valor en Letras : DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE21/08/2025

A FAVOR DESANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS

N° CHEQUE O CUENTA0338002974

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

N° COMPROBANTE2025008074

NIT79161391

VALOR2,883,996.00

NÚMERO2025007306

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 7/12 CO1.PCCNTR.7204450. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA. PERIODO 8707/2025 AL 7/08/2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS - 79161391	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,263,400.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	2,883,996.00
24241101	Banco Agrario			0	0.00	367,980.00
13849002	Otras Cuentas por Cobrar - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 800037800			0	0.00	11,424.00

SUMAS IGUALES:	3,263,400.00	3,263,400.00
----------------	--------------	--------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000036	Registro	2025000061	Obligacion	2025007897
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 21/08/2025		Número: 2025008186	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,263,400.00	0.00

Pagos	Total :	3,263,400.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,448,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 22-08-2025 **Hora:** 16:39:14
Fecha de Generación: 22-08-2025

Fecha de envío del pago: 21-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,883,996.00	Valor Registros Procesados: \$2,883,996.00	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
00000000338002974	Ahorros	79161391	SANTANA GUZMAN JUA	2,883,996.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-08-2025