

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007817

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 15 Valor \$ 5,000,000.00

Paguese A FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Valor en Letras : CINCO MILLONES DE PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 15/08/2025                                                                                                                                                                                                                                      | N° COMPROBANTE | 2025007817   |
| A FAVOR DE            | FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES                                                                                                                                                                                                                    | NIT            | 11367560     |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 38338310169                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR          | 5,000,000.00 |
| POR VALOR DE          | CINCO MILLONES DE PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                     |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO         | 2025007224   |
| DETALLE               | Pago 7/8 CO1.PCCNTR.7209838. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO 10/07/2025 AL 9/08/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                 | Rubro                      | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES - 11367560 | 231154599202425175006      |     | 0      | 5,000,000.00 | 0.00         |
|                |                                                                     | 70022.3.2 02.02 008 - 1101 |     |        |              |              |
| 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              | 2025000079                                                          | Registro      | 2025000094                               | Obligacion   | 2025007805       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                                     | Fecha:        | 15/08/2025                               | Número:      | 2025007927       |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                                        | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231154599202425175006       | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 5,000,000.00 | 0.00             |
| 70022.3.2 02.02 008         | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                            |               |                                          |              |                  |
| 1101                        |                                                                     |               |                                          |              |                  |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 5,000,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retención 383 | 3,445,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C 6 Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

**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:** 15-08-2025    **Hora:** 15:45:17  
**Fecha de Generación:** 15-08-2025

**Fecha de envío del pago:** 15-08-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 15-08-2025

**Impreso por:** Denismovilla23

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$5,000,000.00 | Valor Registros Procesados: \$5,000,000.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000038338310169 | Ahorros        | 11367560               | FLOREZ HERRERA SER  | 5,000,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-08-2025       |