



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005378

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A MUÑETON BUENO LUZ MERY

Valor en Letras : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/C

AÑO 2025 MES 06 DIA 16 Valor \$ 6,815,000.00

FECHA COMPROBANTE	16/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005378
A FAVOR DE	MUÑETON BUENO LUZ MERY	NIT	35475469
N° CHEQUE O CUENTA	94644856890	VALOR	6,815,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)862-5818		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004894
DETALLE	Pago5/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7232260. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DE LA VIGENCIA ACTUAL. periodo 14/05/2025 al 13/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MUÑETON BUENO LUZ MERY - 35475469	231084599202425175003 40192.3.2.02.02.009 - 1101		0	6,815,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	6,815,000.00
SUMAS IGUALES:					6,815,000.00	6,815,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000062	Registro	2025000125	Obligacion	2025005233
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	16/06/2025	Número:	2025005425
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231084599202425175003 40192.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,825,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,825,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,782,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

St

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 18-06-2025

Hora: 07:11:56

Fecha de Generación: 18-06-2025

Fecha de envío del pago: 17-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 17-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,815,000.00	Valor Registros Procesados: \$6,815,000.00	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
00000094644856890	Ahorros	35475469	MUNETON BUENO LUZ	6,815,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2025