



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009507

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 09 DIA 18 Valor \$ 3,263,400.00
Pague a CUBIDES SALAMANCA JOSE ALEJANDRO
Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/09/2025	N° COMPROBANTE	2025009507
A FAVOR DE	CUBIDES SALAMANCA JOSE ALEJANDRO	NIT	11200469
N° CHEQUE O CUENTA	33500004975	VALOR	3,263,400.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(601)883-7483	NÚMERO	2025008656
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	PAGO 8/12 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7239688. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS A CARGO DEL ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 15/AGOSTO/2025 A 14/SEPTIEMBRE/2025 .		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CUBIDES SALAMANCA JOSE ALEJANDRO - 11200469	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,263,400.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	3,263,400.00
SUMAS IGUALES:					3,263,400.00	3,263,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000112	Registro	2025000162	Obligacion	2025009370
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 18/09/2025		Número: 2025009654	
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	2,296,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha de Generación: 26-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 18-09-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,263,400.00	Valor Registros Procesados: \$3,263,400.00	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
00000033500004975	Ahorros	11200469	CUBIDES SALAMANCA	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-09-2025