



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008093

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 08 DIA 22 Valor \$ 6.959.000.00
Pague a SANCHEZ CORTES IVAN FELIPE
Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/08/2025	N° COMPROBANTE	2025008093
A FAVOR DE	SANCHEZ CORTES IVAN FELIPE	NIT	1072656496
N° CHEQUE O CUENTA	4372019607	VALOR	6,959,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	3184743387		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007409
DETALLE	Pago 7/11 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7239859. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PROTOCOLO COMO COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA PARA LA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS INFORMATIVOS, TEXTUALES, AUDIOVISUALES Y RADIALES EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. periodo 16/07/2025 al 15/08/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ CORTES IVAN FELIPE - 1072656496	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	6,959,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehículos			0	0.00	6,959,000.00
SUMAS IGUALES:					6,959,000.00	6,959,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000119	Registro	2025000159	Obligacion	2025008011
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 22/08/2025		Número: 2025008202	
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	7,000,000.00	0.00
Pagos Total :				7,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,945,000.00	0.00	0.00	41,000.00

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

C.C 6 Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

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

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

Fecha: 25-08-2025 **Hora:** 15:07:00
Fecha de Generación: 25-08-2025

Fecha de envío del pago: 22-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$52,655,277.00	Valor Registros Procesados: \$52,655,277.00	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
00000004372019607	Ahorros	1072656496	SANCHEZ CORTES IVA	6,959,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
00000033500004975	Ahorros	11200469	CUBIDES SALAMANCA	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
00000033717534030	Ahorros	1072713678	PENA GOMEZ INGRID	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
00000033763075848	Ahorros	1007717998	CANASTO BONILLA AD	3,255,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
00000094675353543	Ahorros	80497382	GARCIA GARCIA HENR	4,414,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
00000033770954482	Ahorros	215880	OLIVEROS ACEVEDO G	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
00000094654289403	Ahorros	39743730	MORALES VARGAS RUT	8,176,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
00000000008820941	Ahorros	1074130731	TORRES ROJAS IVONN	7,444,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
0000000900000279	Ahorros	1026555307	DIAZ GOMEZ PAULA M	6,720,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	2,306,520.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	1,192,357.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-08-2025