



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005487

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 18 Valor \$ 7,335,000.00

Paguese A VASQUEZ MUÑOZ ADRIANA

Valor en Letras : SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE18/06/2025

N° COMPROBANTE2025005487

A FAVOR DEVASQUEZ MUÑOZ ADRIANA

NIT1072667703

N° CHEQUE O CUENTAS33797326441

VALOR7,335,000.00

POR VALOR DESIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/C

TELEFONO(601)862-5786

COMPROBANTE AFECTADOCOMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO2025004950

DETALLEPago 5/12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7248820. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR JURÍDICAMENTE EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA. periodo 16/05/2025 al 15/06/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - VASQUEZ MUÑOZ ADRIANA - 1072667703	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	7,335,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	7,335,000.00
SUMAS IGUALES:					7,335,000.00	7,335,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000133		Registro 2025000172		Obligacion 2025005293	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 18/06/2025	Número: 2025005537	
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	7,335,000.00	0.00

Pagos	Total :	7,335,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,312,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

32

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 24-06-2025

Hora: 08:42:44

Fecha de Generación: 24-06-2025

Fecha de envío del pago: 19-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033797326441	Ahorros	1072667703	VASQUEZ MUNOZ ADRI	7,335,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025
00000033700005685	Ahorros	1002683039	HUERTAS CASTELLANO	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-06-2025