ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001508

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 03 DIA 18 Valor $ 3,150,000.00

Paguese A ROMERO SAENZ MANUEL HERNANDO

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/03/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025001508**
A FAVOR DE	ROMERO SAENZ MANUEL HERNANDO	**NIT**	**80497257**
N° CHEQUE O CUENTA	0136236189	**VALOR**	**3,150,000.00**
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(310)566-3637		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025001117
DETALLE	Pago 1/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7431918. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, ORIENTADAS A GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA ENTIDAD. PERIODO: 11/02/2025 AL 10/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - ROMERO SAENZ MANUEL HERNANDO - 80497257	23114459920242517500480172.3.2.02.02.009 - 1101		0	3,150,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	3,150,000.00
				SUMAS IGUALES:	**3,150,000.00**	**3,150,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000535 **Registro** 2025000868 **Obligacion** 2025001191

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 18/03/2025** **Número: 2025001452**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23114459920242517500480172.3.2.02.02.0091101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,150,000.00	0.00

Pagos Total :	**3,150,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,189,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC 01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	ROMERO SAENZ MANUEL HERNANDO	CC o NIT:	80497257
Dirección	CL 3 10 61 AP 502	Teléfonos:	(310)566-3637
Objeto:	Pago 1/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7431918. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, ORIENTADAS A GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA ENTIDAD. PERIODO: 11/02/2025 AL 10/03/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001117

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
51118001	Servicios Administración central	0		3,150,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. ET	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - ROMERO SAENZ MANUEL HERNANDO - 80497257	0		0.00	3,150,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/03/2025	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000868	2025001191	231144599202425 17500480172.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,150,000.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	3,150,000.00	$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,189,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 20-03-2025 **Hora:** 11:07:29
Fecha de Generación: 20-03-2025

Fecha de envío del pago: 18-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,150,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,150,000.00	**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
00000000136236189	Ahorros	80497257	ROMERO SAENZ MANUE	3,150,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-03-2025