



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007074

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 28 Valor \$ 3,596,250.00

Paguese A BARRERA VERDUGO MARIA DE JESUS
Valor en Letras : TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/07/2025	N° COMPROBANTE	2025007074
A FAVOR DE	BARRERA VERDUGO MARIA DE JESUS	NIT	35474888
N° CHEQUE O CUENTA	004100243031	VALOR	3,596,250.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006425
DETALLE	PAGO 5/10 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7471288. PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL AREA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS APROBADOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD, PERIODO DEL 17/06/2025 AL 16/07/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - BARRERA VERDUGO MARIA DE JESUS	- 231144599202425175004		0	3,596,250.00	0.00
	35474888	80172.3.2.02.009 - 1301				
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial		0		0.00	3,596,250.00
SUMAS IGUALES:					3,596,250.00	3,596,250.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000509	Registro	2025000938	Obligacion	2025006917
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	28/07/2025	Número:	2025007165
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231144599202425175004	CCPET: Servicios para la comunidad,	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSIÓN	3,596,250.00	0.00
80172.3.2.02.009	sociales y personales R.B. SUPERAVIT				
1301	LIBRE INVERSION				
Pagos Total :				3,596,250.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,384,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Handwritten signature

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 31-07-2025 Hora: 15:09:16
Fecha de Generación: 31-07-2025

Fecha de envío del pago: 29-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$26,662,490.00	Valor Registros Procesados: \$26,662,490.00	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
00000033700000887	Ahorros	901354957	EBANO DC SAS	981,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2025
00000004100243288	Ahorros	1072670808	SANCHEZ SARMIENTO	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-07-2025
00000004100243031	Ahorros	35474888	BARRERA VERDUGO MA	3,596,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-07-2025
00000033739773879	Ahorros	35198674	ROJAS ROJAS OLGA M	4,637,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2025
00000033726462301	Ahorros	81720696	CORDOBA LOPEZ DANI	4,722,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2025
00000033700005530	Ahorros	1136885285	GOMEZ CORTES PIERR	2,940,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2025
00000488418745995	Ahorros	1121853156	PINEROS CASTANO MA	2,143,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-07-2025
00000008188128741	Ahorros	1070603420	LOPERA LOZANO BREY	2,391,440.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-07-2025