



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010173

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 02 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	02/10/2025	N° COMPROBANTE	2025010173
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	2025009289
DETALLE	PAGO 7/10 , 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 17/08/2025 HASTA 16/09/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - BARRERA VERDUGO MARIA DE JESUS 35474888	231144599202425175004 80172.3.2.02.02.009 - 1301		0	3,596,250.00	0.00
1110050905	B.OCC. CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción			0	0.00	3,596,250.00
SUMAS IGUALES:					3,596,250.00	3,596,250.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000509	Registro	2025000938	Obligacion	2025010046
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	02/10/2025	Número:	2025010355
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231144599202425175004 80172.3.2.02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	3,596,250.00	0.00

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 BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241004662	2025/10/03	\$4,966,500.00	LEON RODRIGUEZ KIMBERLY DAYANA		004170285748	Exitoso
241004662	2025/10/03	\$3,596,250.00	BARRERA VERDUGO MARIA DE JESUS		004100243031	Exitoso
241004662	2025/10/03	\$4,725,000.00	ZAMBRANO GARZON MONICA YAMILE		33788731090	Exitoso
241004662	2025/10/03	\$4,620,000.00	VALDERRAMA SANCHEZ CAROLINA		0550488420961044	Exitoso
241004662	2025/10/03	\$3,465,000.00	AVILA MENDEZ LIZETH DAYANNA		04600030596	Exitoso
241004662	2025/10/02	\$8,612,000.00	VASQUEZ TORRES NOHORA LILIA		500800704150	Exitoso
241004662	2025/10/02	\$3,885,000.00	SERRATO PIPI JENSI PAOLA		644756327	Exitoso
241004662	2025/10/02	\$3,990,000.00	LIMAS RODRIGUEZ ROSA MARIA		264675281	Exitoso
241004662	2025/10/02	\$5,770,000.00	CARREÑO FERNANDEZ DIEGO EFRAIN		264675703	Exitoso