

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011398

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 24

Valor \$ 4,105,000.00

Paguese A CHACON NIAMPIRA SERGIO IVAN

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011398
A FAVOR DE	CHACON NIAMPIRA SERGIO IVAN	NIT	1069728496
N° CHEQUE O CUENTA	0550488448986056	VALOR	4,105,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025010480
DETALLE	PAGO 8/10 , CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.7510661. ADICIÓN Y PRÓRROGA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ESTRUCTURACION Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTEN LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA, PERIODO DEL 17/09/2025 AL 16/10/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - CHACON NIAMPIRA SERGIO IVAN - 1069728496	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	4,105,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-86 Industria y comercio			0	0.00	4,105,000.00
SUMAS IGUALES:					4,105,000.00	4,105,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001733	Registro	2025004104	Obligacion	2025011352
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 24/10/2025		Número: 2025011581	
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	5,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	8,886,000.00	0.00	0.00	895,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 28-10-2025

Hora: 16:51:16

Fecha de Generación: 28-10-2025

Fecha de envío del pago: 24-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 24-10-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,368,400.00	Valor Registros Procesados: \$7,368,400.00	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
00000000264601634	Ahorros	53063075	MANZANO KAREN ANDR	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	24-10-2025
00550488448986056	Ahorros	1069728496	CHACON NIAMPIRA SE	4,105,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	24-10-2025