

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007524

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 08DIA 11Valor \$4,315,500.00

Paguese A RODRIGUEZ GIL JULIO HERNANDO

Valor en Letras : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

11/08/2025

RODRIGUEZ GIL JULIO HERNANDO

91257226536

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS M/C

(601)862-8180

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago 3/8CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7811295. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ELECTRICAS RELACIONADAS CON LA INTERVENCIÓN DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO'S DEL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA. PERIODO 1/07/2025 AL 30/07/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025007524

1072642573

4,315,500.00

2025006910

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - RODRIGUEZ GIL JULIO HERNANDO - 1072642573	231092201202425175000 80622.3.2.02.02.008 - 1101		0	4,315,500.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	4,315,500.00
SUMAS IGUALES:					4,315,500.00	4,315,500.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025001147	Registro	2025002298	Obligacion	2025007459
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 11/08/2025		Número: 2025007627	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175000 80622.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,315,500.00	0.00
Pagos				Total :	4,315,500.00
					0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,778,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

MORA ERAZO LAURA MILENA

MORA ERAZO LAURA MILENA

OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

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

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

Fecha: 12-08-2025 Hora: 12:48:08
Fecha de Generación: 12-08-2025

Fecha de envío del pago: 11-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$32,960,500.00	Valor Registros Procesados: \$32,960,500.00	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
00550488448986056	Ahorros	1069728496	CHACON NIAMPIRA SE	7,502,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000033753785723	Ahorros	52715087	ROJAS PUENTES NUBI	6,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2025
00000007600160282	Ahorros	11339174	ORTIZ MALAGON PEDR	9,278,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00550488438406628	Ahorros	35199017	BEJARANO SANCHEZ A	5,565,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000091257226536	Ahorros	1072642573	RODRIGUEZ GIL JULI	4,315,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2025

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	11 de 11