ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002906

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 04 DIA 15 Valor $ 6,300,000.00

Paguese A GAITAN BERNAL JORGE ORLANDO

Valor en Letras : SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002906
A FAVOR DE	GAITAN BERNAL JORGE ORLANDO	NIT	1072711721
N° CHEQUE O CUENTA	0550488407606604	VALOR	6,300,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002589
DETALLE	Pago 3/12 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7228854. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROPORCIONAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN EL MEJORAMIENTO DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE ESPECIES MAYORES Y MENORES. PERIODO 14/03/2025 AL 13/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905401	Honorarios administración - GAITAN BERNAL JORGE ORLANDO - 1072711721	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	6,300,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	6,300,000.00
				SUMAS IGUALES:	6,300,000.00	6,300,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000131 **Registro** 2025000106 **Obligacion** 2025002772

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 15/04/2025** **Número: 2025002910**

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	6,300,000.00	0.00

Pagos Total :	6,300,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,414,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 21-04-2025 **Hora:** 07:58:27
Fecha de Generación: 21-04-2025

Fecha de envío del pago: 16-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $49,027,550.00	**Valor Registros Procesados:** $49,027,550.00	**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
00550488407606604	Ahorros	1072711721	GAITAN BERNAL JORG	6,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00000004170249652	Ahorros	1072658485	CAMACHO PEREZ CLAU	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00000084490995748	Ahorros	1020790146	CARRILLO BERNAL CA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-04-2025
00000067300007350	Ahorros	77191686	CORRO OVALLE JEAN	7,261,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-04-2025
00000001700096223	Ahorros	1032439913	NOVA GOMEZ ORFI CA	7,257,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00000091252890004	Ahorros	1000940893	TORRES HERNANDEZ J	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-04-2025
00000000264706813	Ahorros	11202144	LIZARRALDE ACERO Y	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00550451700073393	Ahorros	19097764	DELGADO CIFUENTES	6,957,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025
00000488406203700	Ahorros	1072702691	DIAZ CASTELLANOS M	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-04-2025