ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004875

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 29 Valor $ 4,410,000.00

Paguese A PARRA KLUSMANN MARCOS OTTO

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004875
A FAVOR DE	PARRA KLUSMANN MARCOS OTTO	NIT	11201454
N° CHEQUE O CUENTA	33726372972	VALOR	4,410,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)863-0248		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004385
DETALLE	Pago 4/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7306767. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA PROMOVER LA GUIANZA TURÍSTICA EN CHÍA Y SOCIALIZAR INFORMACIÓN TURÍSTICA MEDIANTE PUNTOS FÍSICOS, WEB Y REDES SOCIALES. periodo 24/04/2025 al 23/05/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - PARRA KLUSMANN MARCOS OTTO - 11201454	23105350220242517500120462.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,410,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehìculos			0	0.00	4,410,000.00
				SUMAS IGUALES:	4,410,000.00	4,410,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000384 **Registro** 2025000347 **Obligacion** 2025004678

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/05/2025** **Número: 2025004915**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23105350220242517500120462.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,410,000.00	0.00
			Pagos Total :	4,410,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,218,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 03-06-2025 **Hora:** 10:28:07
Fecha de Generación: 03-06-2025

Fecha de envío del pago: 30-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $28,523,150.00	**Valor Registros Procesados:** $28,523,150.00	**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
00000091262875372	Ahorros	10161531	RUBIO ANGEL GUSTAV	4,413,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2025
00000033739773879	Ahorros	35198674	ROJAS ROJAS OLGA M	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2025
00000033784301830	Ahorros	35476690	CASTELLANOS BERNAL	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2025
00000000644762440	Ahorros	1072709600	GAMBOA FUENTES TAN	4,725,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-05-2025
00000033726372972	Ahorros	11201454	PARRA KLUSMANN MAR	4,410,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2025
00550488444131350	Ahorros	53911476	JURADO CANTOR NESL	4,410,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-05-2025