



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001410

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 03 Valor \$ 6,111,000.00

Paguese A HUERTAS COLORADO NADIA DEL PILAR
Valor en Letras : SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001410
A FAVOR DE	HUERTAS COLORADO NADIA DEL PILAR	NIT	35198619
N° CHEQUE O CUENTA	0021285630	VALOR	6,111,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025001135
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	PAGO 2/10 CO1.PCCNTR.7207088. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL MACROPROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PERIODO DEL 09-02-2025 HASTA 08-03-2025 .		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - HUERTAS COLORADO NADIA DEL PILAR - 35198619	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 - 1101		0	6,300,000.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común		0		0.00	6,111,000.00
24070651	FONDO DE EMPLEADOS MUNICIPIO DE CHIA		0		0.00	189,000.00
SUMAS IGUALES:					6,300,000.00	6,300,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000055	Registro	2025000065	Obligacion	2025001209
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 13/03/2025	Número:	2025001358
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	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	4,323,000.00	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 BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001135

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	HUERTAS COLORADO NADIA DEL PILAR	CC o NIT:	35198619
Dirección	CL 5 N 1 B 72 CA 118 VALDIVIA 2	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 2/10 CO1.PCCNTR.7207088. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DEL MACROPROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PERIODO DEL 09-02-2025 HASTA 08-03-2025 .		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55010579	Honorarios	0		6,300,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - HUERTAS COLORADO NADIA DEL PILAR - 35198619	0		0.00	6,300,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/03/2025	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000065	2025001209	231092201202425 17500130712.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,300,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	6,300,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,323,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: g

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 17-03-2025

Hora: 07:34:16

Fecha de Generación: 17-03-2025

Fecha de envío del pago: 13-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 14	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$58,139,500.00	Valor Registros Procesados: \$58,139,500.00	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
00000000338203227	Ahorros	1072661319	TRIANA PULGARIN WI	6,815,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000264474040	Ahorros	1072639876	CANASTO CIFUENTES	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00550488430696945	Ahorros	2995156	LUQUE ARIZABALETA	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000264512070	Ahorros	1072707008	PERALTA CESAR DAVI	3,360,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000094644856890	Ahorros	35475469	MUNETON BUENO LUZ	6,815,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000006292069251	Ahorros	11201608	RAMIREZ BOLIVAR MA	3,263,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000033719278014	Ahorros	1072716465	CASTRO PATINO JEIS	3,255,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000024100124756	Ahorros	35476902	FUENTES RIVERA FAB	3,620,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000033700004942	Ahorros	1072704258	BONILLA ALBA DIANA	4,315,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00550005000378207	Ahorros	1072713208	MUNOZ HERNANDEZ JU	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000316059088	Ahorros	1026271262	HERNANDEZ RODRIGUE	5,985,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000021285630	Ahorros	35198619	HUERTAS COLORADO N	6,111,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	189,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000015449545751	Ahorros	1013688816	BUITRAGO CASTILLO	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025