

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002859

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 14 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	14/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002859
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	2025002522
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	PAGO 3/10 , 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 09-03-2025 HASTA 08-04-2025.		
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	2025002705
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 14/04/2025		Número: 2025002878	
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:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002522

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:

Dirección

Objeto:

HUERTAS COLORADO NADIA DEL PILAR
CL 5 N 1 B 72 CA 118 VALDIVIA 2
PAGO 3/10 , 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 09-03-2025 HASTA 08-04-2025.

CC o NIT:

Teléfonos:

35198619

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
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
11/04/2025	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	2025002705	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:

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

debito
24 credito
110 credito

1110060301

24070651

2874

2859

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: 17:23:42

Fecha de Generación: 21-04-2025

Fecha de envío del pago: 14-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 14-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$51,682,050.00	Valor Registros Procesados: \$47,582,050.00	Valor Registros Rechazados: \$4,100,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000021285630	Ahorros	35198619	HUERTAS COLORADO N	6,111,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2025
00000024070932892	Ahorros	52543646	VANEGAS MERCHAN AN	5,565,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2025
00000094680265555	Ahorros	52418859	MERCHAN VELA NANCY	6,815,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2025
00000000264490277	Ahorros	1110479146	GOMEZ VILLAMIL ALB	4,100,000.00	BANCO DE BOGOTA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	14-04-2025
00550005700137267	Ahorros	79789486	MURCIA MELO LUIS A	7,743,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2025
00000094627319988	Ahorros	1072643422	ALMONACID MENDOZA	4,738,650.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2025
00000033722433802	Ahorros	11203852	CANTOR RINCON JUAN	3,620,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2025
00550488404845247	Ahorros	53911325	JIMENEZ RODRIGUEZ	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2025
00000488432454798	Ahorros	51664835	MUNOZ CASTILLO MAR	6,815,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	189,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2025