



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000692

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 02DIA 18Valor \$7,455,900.00

Paguese AALVARADO ANDRADE MARIA DEL PILAR ELISA

Valor en Letras :SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

18/02/2025

ALVARADO ANDRADE MARIA DEL PILAR ELISA

24133819511

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGO 1/11 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7251846. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN ASUNTOS RELACIONADOS CON CALIDAD Y COBERTURA EDUCATIVA, ASÍ COMO, EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES. 17/01/2025 AL 16/02/2025

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025000692

52428771

7,455,900.00

2025000428

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ALVARADO ANDRADE MARIA DEL PILAR ELISA - 52428771	231092201202425175001 30712.3.2.02.009 - 1101		0	7,455,900.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	7,455,900.00
SUMAS IGUALES:					7,455,900.00	7,455,900.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000258		Registro 2025000189		Obligacion 2025000461	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 18/02/2025	Número: 2025000628	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,578,900.00	0.00

Pagos	Total :	7,578,900.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,376,000.00	0.00	0.00	123,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Recibido
20-02-25
[Signature]

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:

Dirección

Objeto:

ALVARADO ANDRADE MARIA DEL PILAR ELISA

AV 12 15 55 FUNZA

PAGO 1/11 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7251846. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO AL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN ASUNTOS RELACIONADOS CON CALIDAD Y COBERTURA EDUCATIVA, ASÍ COMO, EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES. 17/01/2025 AL 16/02/2025

CC o NIT:

Teléfonos:

52428771

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000428

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		7,578,900.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	123,000.00
24905401	Honorarios administración - ALVARADO ANDRADE MARIA DEL PILAR ELISA - 52428771	0		0.00	7,455,900.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
17/02/2025	7,578,900.00	7,578,900.00	7,455,900.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000189	2025000461	231092201202425 17500130712.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,578,900.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	7,578,900.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,376,000.00	0.00	0.00	123,000.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Mauricio Moreno



PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

MORENO CORTES ANDRES MAURICIO

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

MARIA DEL_PILAR_ELISA ALVARADO Identificado con CC 52428771
ANDRADE

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina FUNZA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24133819511
Fecha de apertura:	18 de Abril de 2024
Saldo disponible:	\$47,904.33
Saldo total a la fecha:	\$47,904.33
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Lunes, 17 de Febrero de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

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: 20-02-2025

Hora: 10:25:04

Fecha de Generación: 20-02-2025

Fecha de envío del pago: 18-02-2025

Fecha para Procesar el pago: 18-02-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$55,311,900.00	Valor Registros Procesados: \$47,856,000.00	Valor Registros Rechazados: \$7,455,900.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024107013910	Ahorros	11200615	CASTIBLANCO RODRIG	4,725,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000033764206059	Ahorros	53911135	OLAYA PARADA YOBAN	4,050,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000023307682206	Ahorros	79240250	ROMERO ALDANA CARL	6,473,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000024092509588	Ahorros	1073245713	FERNANDEZ BERBEO M	7,880,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000033272215427	Ahorros	80773222	ARENAS FULANO HARB	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000024134781309	Ahorros	1014738125	ROJAS AVELLANEDA E	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000033771188198	Ahorros	52863076	CARRION VELASQUEZ	7,950,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000033673256070	Ahorros	1072661007	MONTANO RODRIGUEZ	3,264,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000038338310169	Ahorros	11367560	FLOREZ HERRERA SER	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000024133819511	Ahorros	52428771	ALVARADO ANDRADE M	7,455,900.00	BANCO CAJA SOCIAL	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	18-02-2025

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: c

Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 21-02-2025

Hora: 15:01:36

Fecha de Generación: 21-02-2025

Fecha de envío del pago: 20-02-2025

Fecha para Procesar el pago: 20-02-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13,485,900.00	Valor Registros Procesados: \$13,485,900.00	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
00000024095506432	Ahorros	1073524588	SAENZ BENAVIDES NI	6,030,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2025
00000024133819511	Ahorros	52428771	ALVARADO ANDRADE M	7,455,900.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-02-2025