



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001710

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025

MES 03

DIA 25

Valor \$

8,583,000.00

Paguese A HERNANDEZ DE LEON ROSALBA LUCY
Valor en Letras : OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001710
A FAVOR DE	HERNANDEZ DE LEON ROSALBA LUCY	NIT	41636466
N° CHEQUE O CUENTA	291126316	VALOR	8,583,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO	00000000	NÚMERO	2025001453
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 2/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7258612. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS MACROPROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO, GESTIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CHÍA.PERIODO: 17/02/2025 AL 16/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - HERNANDEZ DE LEON ROSALBA LUCY - 41636466	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	8,583,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	8,583,000.00
SUMAS IGUALES:					8,583,000.00	8,583,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000135	Registro	2025000231	Obligacion	2025001555
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	25/03/2025	Número:	2025001685
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	8,925,000.00	0.00

Pagos	Total :	8,925,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,531,000.00	0.00	0.00	342,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



Nombre:

Dirección

Objeto:

HERNANDEZ DE LEON ROSALBA LUCY

CL 11 N 14 A 42

Pago 2/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7258612. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS MACROPROCESOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO EDUCATIVO, GESTIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CHÍA.PERIODO: 17/02/2025 AL 16/03/2025

CC o NIT:

Teléfonos:

41636466

00000000

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		8,925,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	342,000.00
24905401	Honorarios administración - HERNANDEZ DE LEON ROSALBA LUCY - 41636466	0		0.00	8,583,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
21/03/2025		8,925,000.00		8,925,000.00	8,583,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000231	2025001555	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,925,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				8,925,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,531,000.00	0.00	0.00	342,000.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

1710

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 27-03-2025

Hora: 11:19:14

Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 25-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 25-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$41,494,900.00	Valor Registros Procesados: \$32,911,900.00	Valor Registros Rechazados: \$8,583,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000094654289403	Ahorros	39743730	MORALES VARGAS RUT	8,176,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000004100243288	Ahorros	1072670808	SANCHEZ SARMIENTO	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000009900908755	Ahorros	1136885473	MORENO CARDENAS OR	5,460,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	25-03-2025
00000024050277344	Ahorros	51813070	OYAGA BAZANTA ALEX	2,887,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-03-2025
00000091263814962	Ahorros	1072669570	CANTOR PEDRAZA RON	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000033775600336	Ahorros	80497392	RAMIREZ ZARATE ORL	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025
00000000291126316	Ahorros	41636466	HERNANDEZ DE LEON	8,583,000.00	BANCO DE BOGOTA	NUMERO CUENTA INVALIDO	25-03-2025
00000033728299016	Ahorros	80449359	GONZALEZ GARCIA FR	4,515,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-03-2025

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: c

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 31-03-2025

Hora: 12:27:56

Fecha de Generación: 31-03-2025

Fecha de envío del pago: 27-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 27-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$8,583,000.00	Valor Registros Procesados: \$8,583,000.00	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
00000000291126316	Corriente	41636466	HERNANDEZ DE LEON	8,583,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-03-2025