



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011371

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 23

Valor \$ 8,618,000.00

Paguese A HERNANDEZ DE LEON ROSALBA LUCY
Valor en Letras : OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/10/2025	N° COMPROBANTE	2025011371
A FAVOR DE	HERNANDEZ DE LEON ROSALBA LUCY	NIT	41636466
N° CHEQUE O CUENTA	291126316	VALOR	8,618,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025010462
DETALLE	Pago 9/11 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: 17/09/2025 AL 16/10/2025		
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	8,618,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	8,618,000.00
SUMAS IGUALES:					8,618,000.00	8,618,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000135	Registro	2025000231	Obligacion	2025011268
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 23/10/2025	Número:	2025011547
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.008 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	6,345,000.00	0.00	0.00	307,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C 6 Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1070021204		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488430827284	DAVIVIENDA	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	
1075658571		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003930771049	BANCOLOMBIA	\$ 2.350.000,00	Pago Exitoso	
1072641774		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488403922336	DAVIVIENDA	\$ 3.675.000,00	Pago Exitoso	
1072656496		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372019607	SCOTIABANK COLP	\$ 6.959.000,00	Pago Exitoso	
1136885473		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009900908755	BANCO FINANDINA	\$ 5.460.000,00	Pago Exitoso	
1073689277		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091230810074	BANCOLOMBIA	\$ 5.985.000,00	Pago Exitoso	
1072668392		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000111810019127	BANCO FALABELLA	\$ 5.775.000,00	Pago Exitoso	
41636466		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000000291126316	BOGOTA	\$ 8.618.000,00	Pago Exitoso	