



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000817

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 02DIA 24

Valor \$4,725,000.00

Paguese A

SALAZAR RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR

Valor en Letras :

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

24/02/2025

N° COMPROBANTE

2025000817

A FAVOR DE

SALAZAR RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR

NIT

52144988

N° CHEQUE O CUENTA

111230151061

VALOR

4,725,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

TELEFONO

00000000

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025000561

DETALLE

Pago 1/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7269106. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE DEBE EJERCERSE POR PARTE DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PERIODO: 21/01/2025 AL 20/02/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - SALAZAR RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR - 52144988	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,725,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	4,725,000.00
SUMAS IGUALES:					4,725,000.00	4,725,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad

2025000240

Registro

2025000264

Obligacion

2025000605

Comprobante Afectado: Pagos

Fecha: 24/02/2025

Número: 2025000760

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	4,725,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,725,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,406,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000561

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	SALAZAR RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR	CC o NIT:	52144988
Dirección	CALLE 22 N 1 112	Teléfonos:	00000000
Objeto:	Pago 1/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7269106. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE DEBE EJERCERSE POR PARTE DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. PERIODO: 21/01/2025 AL 20/02/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		4,725,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - SALAZAR RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR - 52144988	0		0.00	4,725,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
24/02/2025	4,725,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito		
2025000264	2025000605	231092201202425 17500130712.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,725,000.00	\$ 0.00		

Total Presupuesto :	4,725,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,406,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

817

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 26-02-2025

Hora: 07:02:12

Fecha de Generación: 26-02-2025

Fecha de envío del pago: 24-02-2025

Fecha para Procesar el pago: 24-02-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$56,560,685.00	Valor Registros Procesados: \$56,560,685.00	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
00000004100243288	Ahorros	1072670808	SANCHEZ SARMIENTO	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00000009900908755	Ahorros	1136885473	MORENO CARDENAS OR	5,460,000.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	24-02-2025
00550488447768448	Ahorros	35199174	GARZON CORREA DIAN	5,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00550488429773614	Ahorros	65764137	OLIVERA SILVA MARI	8,361,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00000094675353543	Ahorros	80497382	GARCIA GARCIA HENR	4,414,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-02-2025
00000111230151061	Ahorros	52144988	SALAZAR RODRIGUEZ	4,725,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00000091270379627	Ahorros	1072652140	OCAMPO DELGADO MAR	3,142,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-02-2025
00550488430827284	Ahorros	1070021204	REYES VEGA LAURA Y	3,620,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00000024113209886	Ahorros	1072653768	VALDERRAMA DIAZ JE	5,250,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00000000264311432	Ahorros	11201443	VERA PRIETO NELSON	6,300,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025
00550488429756163	Ahorros	1072717021	CIFUENTES OLARTE H	4,738,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-02-2025