

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001679

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 21 Valor \$ 6,300,000.00

Paguese A VERA PRIETO NELSON ENRIQUE

Valor en Letras : SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001679
A FAVOR DE	VERA PRIETO NELSON ENRIQUE	NIT	11201443
N° CHEQUE O CUENTA	264311432	VALOR	6,300,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(311)574-8244		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001442
DETALLE	Pago 2/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7283897. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR EDUCATIVO, ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL CON EL FIN DE ARTICULAR CON LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. periodo 20/02/2025 al 19/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - VERA PRIETO NELSON ENRIQUE - 11201443	231092201202425175001 30712.3.2.02.009-1101		0	6,300,000.00	0.00
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	6,300,000.00
SUMAS IGUALES:					6,300,000.00	6,300,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000275	Registro	2025000289	Obligacion	2025001544
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	21/03/2025	Número:	2025001656
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	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	4,524,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	VERA PRIETO NELSON ENRIQUE	CC o NIT:	11201443
Dirección	CR 7 N 20 A 16	Teléfonos:	(311)574-8244
Objeto:	Pago 2/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7283897. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR EDUCATIVO, ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL CON EL FIN DE ARTICULAR CON LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. periodo 20/02/2025 al 19/03/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001442

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 - VERA PRIETO NELSON ENRIQUE - 11201443	0		0.00	6,300,000.00

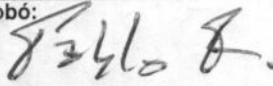
Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
20/03/2025	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000289	2025001544	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	4,524,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO		

DIRECTOR TECNICO



Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	23032025_1	OOY004J2MU	2025-03-25	\$50,678,350.00	9	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/25	10:58:43	15:46:21	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/03/25	00:00:00	\$50,678,350.00	\$50,678,350.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		9	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/03/25 15:46:20	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/03/25	\$5,000,000.00	MORA SERRATO GERMAN ESTEBAN		111830028117	Exitoso
241831056	2025/03/25	\$6,300,000.00	VERA PRIETO NELSON ENRIQUE		264311432	Exitoso
241831056	2025/03/25	\$5,565,000.00	PENA GOMEZ INGRID KATHERINE		33717534030	Exitoso
241831056	2025/03/25	\$4,738,000.00	GARZON ZAMUDIO MARIA PAULA		0550488444696402	Exitoso
241831056	2025/03/25	\$5,985,000.00	RAIGOSA DUENAS NORLEY VIVIANA		0570004170298006	Exitoso
241831056	2025/03/25	\$5,565,000.00	GOMEZ RAMIREZ JUAN SEBASTIAN		111630257908	Exitoso
241831056	2025/03/25	\$8,467,000.00	DOMINGUEZ ZAMUDIO JOSE DAVID		17100010011	Exitoso
241831056	2025/03/25	\$5,068,350.00	GOMEZ DIAZ JONATHAN SEBASTIAN		33773439601	Exitoso
241831056	2025/03/25	\$3,990,000.00	RUEDA CARRASCAL SILVIA CATALIN		24093440132	Exitoso