



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011478

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 10DIA 27

Valor \$6,785,000.00

Paguese A PEDRAZA SUAREZ TATIANA

Valor en Letras : SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE27/10/2025

A FAVOR DE PEDRAZA SUAREZ TATIANA

N° CHEQUE O CUENTA80811382195

POR VALOR DE SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE Pago 9/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7285731. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SUS SEDES.PERIODO:22/09/2025 al 21/10/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

N° COMPROBANTE2025011478

NIT67019500

VALOR6,785,000.00

NÚMERO2025010589

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PEDRAZA SUAREZ TATIANA - 67019500	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 - 1101		0	6,785,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	6,785,000.00
SUMAS IGUALES:					6,785,000.00	6,785,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000263	Registro	2025000312	Obligacion	2025011410
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 27/10/2025		Número: 2025011664	
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	6,825,000.00	0.00

Pagos	Total :	6,825,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,940,000.00	0.00	0.00	40,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó 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
1072663565		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338006932	BBVA	\$ 4.725.000,00	Pago Exitoso	
67019500		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000080811382195	BANCOLOMBIA	\$ 6.785.000,00	Pago Exitoso	
51864445		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264670746	BOGOTA	\$ 3.990.000,00	Pago Exitoso	
1010083321		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372040316	SCOTIABANK COLP	\$ 3.620.400,00	Pago Exitoso	
80496449		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372026204	SCOTIABANK COLP	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1015453871		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488424644919	DAVIVIENDA	\$ 3.360.000,00	Pago Exitoso	
1072717052		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091248798306	BANCOLOMBIA	\$ 5.250.000,00	Pago Exitoso	
1018439626		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094648351512	BANCOLOMBIA	\$ 7.821.000,00	Pago Exitoso	