



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000927

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 02DIA 27Valor \$7,507,000.00

Paguese A RODRIGUEZ DAZA OLGA MAGDALENA
Valor en Letras : SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

27/02/2025
RODRIGUEZ DAZA OLGA MAGDALENA
0570004170304861
SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
PAGO 1/11 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7292848. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁMBITO JURÍDICO PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE LABORES PROPIAS DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA, PERIODO DEL 22-01-2025 HASTA 21-02-2025.
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025000927
53911103
7,507,000.00
2025000689

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - RODRIGUEZ DAZA OLGA MAGDALENA - 53911103	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 - 1101		0	7,507,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	7,507,000.00
SUMAS IGUALES:					7,507,000.00	7,507,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000167		Registro 2025000317		Obligacion 2025000735	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 27/02/2025	Número: 2025000872	
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	7,560,000.00	0.00

Pagos	Total :	7,560,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,012,000.00	0.00	0.00	53,000.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000689

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024



Nombre:	RODRIGUEZ DAZA OLGA MAGDALENA	CC o NIT:	53911103
Dirección	VDA CETIME COTA	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 1/11 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7292848. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁMBITO JURÍDICO PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE LABORES PROPIAS DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA, PERIODO DEL 22-01-2025 HASTA 21-02-2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		7,560,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	53,000.00
24905401	Honorarios administración - RODRIGUEZ DAZA OLGA MAGDALENA - 53911103	0		0.00	7,507,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/02/2025	7,560,000.00	7,560,000.00	7,507,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada			
Compromiso		Obligación		Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000317		2025000735		231092201202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	7,560,000.00	\$ 0.00
				17500130712.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
				02.02.009 1101			

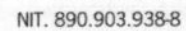
Total Presupuesto :	7,560,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,012,000.00	0.00	0.00	53,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Industria y Comercio

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió MORENO CORTES ANDRES MAURICIO



Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: d

Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 28-02-2025

Hora: 16:36:08

Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025

Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: VIVIANAQ01

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$18,874,285.00	Valor Registros Procesados: \$18,874,285.00	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
00570004170304861	Ahorros	53911103	RODRIGUEZ DAZA OLG	7,507,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000033770511076	Ahorros	11204177	LOPEZ GARCIA LUIS	3,142,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000488422801883	Ahorros	1072708667	RODRIGUEZ LEON AND	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000003102142125	Ahorros	1032497648	CASTANO RODRIGUEZ	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025