

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002595

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 04 Valor \$ 4,725,000.00

Paguese A GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002595
A FAVOR DE	GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA	NIT	52196718
N° CHEQUE O CUENTA	33773802373	VALOR	4,725,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002250
DETALLE	Pago 2/9 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7317042. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE EDUCACION INCLUSIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 28/02/2025 AL 27/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA - 52196718	231092201202425175001 30172.3.2.02.009 - 21202		0	4,725,000.00	0.00
1110060353	B.COL. CA 337-827268-41 CM EDUCACION SERVICIO DIFERENTE A NOMINA			0	0.00	4,725,000.00
SUMAS IGUALES:					4,725,000.00	4,725,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000307	Registro	2025000387	Obligacion	2025002417
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 04/04/2025	Número:	2025002613
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30172.3.2.02.009 21202	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP- EDUCACION- PRESTACION DE SERVICIOS C.S.F	21202	SGP-EDUCACION- PRESTACION DE SERVICIOS C.S.F	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	3,187,000.00	0.00	0.00	0.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Reenv
07-04-2025



Nombre:	GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA	CC o NIT:	52196718
Dirección	CL 1 A 7 A 69 CA 33	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/9 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7317042. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE EDUCACION INCLUSIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 28/02/2025 AL 27/03/2025		

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 - GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA - 52196718	0		0.00	4,725,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
03/04/2025	4,725,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000387	2025002417	231092201202425 17500130172.3.2. 02.02.009 21202	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP-EDUCACION- PRESTACION DE SERVICIOS C.S.F	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	3,187,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN		
		DIRECTOR TECNICO

2595

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: g

Número de cuenta a debitar: 33782726841

Fecha: 07-04-2025

Hora: 08:25:01

Fecha de Generación: 07-04-2025

Fecha de envío del pago: 04-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 04-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,725,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$4,725,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033773802373	Ahorros	52196718	GOMEZ RODRIGUEZ JE	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	04-04-2025

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33782726841

Fecha: 08-04-2025

Hora: 14:47:51

Fecha de Generación: 08-04-2025

Fecha de envío del pago: 07-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 07-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$136,702,371.00	Valor Registros Procesados: \$136,702,371.00	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
00000033773802373	Ahorros	52196718	GOMEZ RODRIGUEZ JE	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-04-2025
00000000957035843	Corriente	901681580	CONSORCIO KIOS	131,977,371.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025