



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005268

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 12 Valor \$ 4,725,000.00

Paguese A GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005268
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	2025004767
DETALLE	Pago 4/9 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:28/04/2025 al 27/05/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401 ✓	Honorarios administración - GOMEZ RODRIGUEZ JEMNA NAARA - 52196718	231092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 - 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	2025005092
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 12/06/2025		Número: 2025005313	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 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:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

540

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: U

Número de cuenta a debitar: 33782726841

Fecha: 13-06-2025

Hora: 16:58:47

Fecha de Generación: 13-06-2025

Fecha de envío del pago: 12-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 12-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,725,000.00	Valor Registros Procesados: \$4,725,000.00	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	12-06-2025