

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004363

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

Paguese A TORRES ROJAS IVONNE NATALIA
Valor en Letras : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/05/2025	N° COMPROBANTE	2025004363
A FAVOR DE	TORRES ROJAS IVONNE NATALIA	NIT	1074130731
N° CHEQUE O CUENTA	008820941	VALOR	7,444,000.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)477-8611		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003932
DETALLE	PAGO 4/9 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7249072. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CON EL FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL L 16/04/2025 AL 15/05/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - TORRES ROJAS IVONNE NATALIA - 1074130731	231092201202425175001 30712.3.2.02.008 - 1101		0	7,444,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	7,444,000.00
SUMAS IGUALES:					7,444,000.00	7,444,000.00

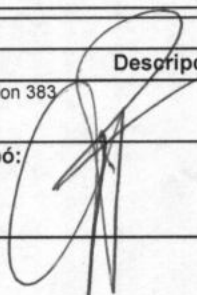
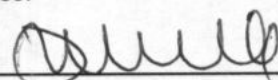
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000238	Registro	2025000170	Obligacion	2025004207
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 19/05/2025		Número: 2025004397	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 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	5,341,000.00	0.00	0.00	116,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
		

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: W

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 21-05-2025

Hora: 08:03:42

Fecha de Generación: 21-05-2025

Fecha de envío del pago: 19-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 19-05-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$35,976,700.00	Valor Registros Procesados: \$35,976,700.00	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
00000000900000279	Ahorros	1026555307	DIAZ GOMEZ PAULA M	6,720,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000000264490889	Ahorros	1015408734	ARREDONDO LANCHERO	4,410,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000033768688180	Ahorros	51829652	VILAC RAMIREZ CLAU	2,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000033775600336	Ahorros	80497392	RAMIREZ ZARATE ORL	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000033772425461	Ahorros	80399615	PENA CARDENAS SAMU	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000033500004975	Ahorros	11200469	CUBIDES SALAMANCA	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2025
00000000008820941	Ahorros	1074130731	TORRES ROJAS IVONN	7,444,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025
00000488406203700	Ahorros	1072702691	DIAZ CASTELLANOS M	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-05-2025