

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006701

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 07DIA 21Valor \$6,489,000.00

Paguese A RODRIGUEZ BARAJAS WILLIAM MAURICIO

Valor en Letras : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE21/07/2025

A FAVOR DERODRIGUEZ BARAJAS WILLIAM MAURICIO

N° CHEQUE O CUENTAN° COMPROBANTE2025006701

POR VALOR DE0570476070050515NIT1098642494

TELEFONOSEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CVALOR6,489,000.00

COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLEPago 6/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7251850. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y CONTROL FINANCIERO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO: 17/06/2025 al 16/07/2025NÚMERO2025006093

VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905401	Honorarios administración - RODRIGUEZ BARAJAS WILLIAM MAURICIO - 1098642494	231092201202425175001		0	6,489,000.00	0.00
		30712.3.2.02.009 - 1101				
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	6,489,000.00
SUMAS IGUALES:					6,489,000.00	6,489,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000257		Registro 2025000188		Obligacion 2025006535	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 21/07/2025		Número: 2025006766
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,489,000.00	0.00
30712.3.2.02.009	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				
1101					
Pagos Total :				6,489,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,603,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 23-07-2025

Hora: 06:44:53

Fecha de Generación: 23-07-2025

Fecha de envío del pago: 21-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 21-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 35	Registros Procesados: 35	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$177,291,100.00	Valor Registros Procesados: \$177,291,100.00	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
00000003529727517	Ahorros	80449648	AREVALO JUAN CARLO	6,489,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2025
00000068285151434	Ahorros	81720285	NUNEZ HUERTAS CARL	8,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2025
00000004372019607	Ahorros	1072656496	SANCHEZ CORTES IVA	6,959,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-07-2025
00000091230810074	Ahorros	1073689277	BOGOTA COTRINO CAT	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2025
00000023307682206	Ahorros	79240250	ROMERO ALDANA CARL	6,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2025
00000020250814133	Ahorros	21189823	TORRES MOLINA CARM	7,025,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2025
00550488437335737	Ahorros	1022446712	RUIZ MARTINEZ DANI	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-07-2025
00000033797326441	Ahorros	1072667703	VASQUEZ MUNOZ ADRI	7,335,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2025
00570476070050515	Ahorros	1098642494	RODRIGUEZ BARAJAS	6,489,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-07-2025
00000024046646422	Ahorros	1072648902	CELIS GARCIA FRANC	3,360,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-07-2025
00000091240253556	Ahorros	1007635578	SARMIENTO GOMEZ JE	4,737,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2025
00000094667590749	Ahorros	11200138	CASTELLANOS BERNAL	7,024,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2025
00550488403922336	Ahorros	1072641774	ANGEL AREVALO ADRI	3,675,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-07-2025
00000004170249652	Ahorros	1072658485	CAMACHO PEREZ CLAU	5,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-07-2025
00000024113120231	Ahorros	1072714160	JIMENEZ POVEDA JUA	4,410,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-07-2025
00000000264474040	Ahorros	1072639876	CANASTO CIFUENTES	3,263,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-07-2025
00000004372020303	Ahorros	1072713399	GONZALEZ OVALLE JU	4,722,900.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-07-2025
00000033795826179	Ahorros	1057582823	MENDOZA AGUILAR LA	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2025
00550451700142487	Ahorros	1072708179	BUENO OSTOS CINDY	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-07-2025
00000000175708577	Ahorros	1072647087	SARMIENTO BRAVO GA	5,000,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-07-2025
00000064998772786	Ahorros	1072702427	RAMIREZ RODRIGUEZ	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2025
00000014173298219	Ahorros	52886873	PALACIOS NARANJO L	6,820,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT :899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2	CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC FECHA SGC 01/01/2024
---	---

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000			
Nombre:	RODRIGUEZ BARAJAS WILLIAM MAURICIO	CC o NIT:	1098642494
Dirección	CL 15 7 C 11 TO 7 AP 328	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 6/11 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7251850. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y CONTROL FINANCIERO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO: 17/06/2025 al 16/07/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006093					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		6,489,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - RODRIGUEZ BARAJAS WILLIAM MAURICIO - 1098642494	0		0.00	6,489,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
17/07/2025	6,489,000.00	6,489,000.00	6,489,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000188	2025006535	231092201202425 17500130712.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,489,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	6,489,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención			
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
Retencion 383	4,603,000.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA