



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025013643

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 11DIA 28Valor \$4,725,000.00

Paguese A MENDOZA NAVARRETE MARÍA MANUELA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

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

28/11/2025
MENDOZA NAVARRETE MARÍA MANUELA
94600000181
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C
(313)899-5672
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
PAGO 10/11 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7267985. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA A CARGO DE LA DIRECCION DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, PERIODO DEL 20/10/2025 HASTA 19/11/2025.
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025013643
1072714278
4,725,000.00
2025012576

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MENDOZA NAVARRETE MARÍA MANUELA - 1072714278	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009-1101		0	4,725,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165688-66 Impuesto Predial			0	0.00	4,725,000.00
SUMAS IGUALES:					4,725,000.00	4,725,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000235	Registro	2025000257	Obligacion	2025013557
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 28/11/2025		Número: 2025013854	
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	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	3,393,000.00	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 FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: k
Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 02-12-2025 Hora: 07:38:16
Fecha de Generación: 02-12-2025

Fecha de envío del pago: 28-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	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
00000094600000181	Ahorros	1072714278	MENDOZA NAVARRETE	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025



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:	MENDOZA NAVARRETE MARÍA MANUELA	CC o NIT:	1072714278
Dirección	CL 22 2 66 AP 512	Teléfonos:	(313)899-5672
Objeto:	PAGO 10/11 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7267985. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA A CARGO DE LA DIRECCION DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, PERIODO DEL 20/10/2025 HASTA 19/11/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025012576

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 - MENDOZA NAVARRETE MARÍA MANUELA - 1072714278	0		0.00	4,725,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
27/11/2025	4,725,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000257	2025013557	231092201202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	4,725,000.00	\$ 0.00
		17500130712.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.009 1101	DESTINACION		

Total Presupuesto :	4,725,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,393,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA