



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005795

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE	AÑO 2025 MES 06 DIA 26	Valor \$	4,725,000.00
Paguese A	SALAZAR RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR		
Valor en Letras :	CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C		
FECHA COMPROBANTE	26/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005795
A FAVOR DE	SALAZAR RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR	NIT	52144988
N° CHEQUE O CUENTA	111230151061	VALOR	4,725,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	00000000	NÚMERO	2025005266
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	PAGO 5/10 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7269106. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE DEBE EJERCERSE POR PARTE DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA, PERIODO DEL 21/05/25 HASTA 20/06/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honrarios administración - SALAZAR RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR - 52144988	231092201202425175001 30712.3.2.02.009-1101		0	4,725,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	4,725,000.00
SUMAS IGUALES:					4,725,000.00	4,725,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000240	Registro	2025000264	Obligacion	2025005632
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	26/06/2025	Número:	2025005848
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.009 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	3,406,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 27-06-2025 Hora: 10:29:32
Fecha de Generación: 27-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$45,635,000.00	Valor Registros Procesados: \$45,635,000.00	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
00000000264498940	Ahorros	1072649584	OSPINA TORRES NATA	3,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000111230151061	Ahorros	52144988	SALAZAR RODRIGUEZ	4,725,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000000644762440	Ahorros	1072709600	GAMBOA FUENTES TAN	4,725,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00550488445629964	Ahorros	81720597	TORRES VILLAMIL OS	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000024102348596	Ahorros	1026277927	TAFUR ORJUELA BENJ	3,255,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000451770045115	Ahorros	1072667864	JURADO ABRIL EDISS	3,885,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000004372013363	Ahorros	1072662381	SAMPEDRO ROA DIANA	5,770,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000111690048852	Ahorros	1072714380	BEJARANO MONCADA N	5,000,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2025
00000033769452252	Ahorros	35479097	VENEGAS PALACIOS S	6,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
00000033777915393	Ahorros	1005344636	OSMA MURCIA YORK A	4,100,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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:	SALAZAR RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR	CC o NIT:	52144988
Dirección	CALLE 22 N 1 112	Teléfonos:	00000000
Objeto:	PAGO 5/10 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7269106. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE DEBE EJERCERSE POR PARTE DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA, PERIODO DEL 21/05/25 HASTA 20/06/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005266

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 - SALAZAR RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR - 52144988	0		0.00	4,725,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
25/06/2025	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
2025000264	2025005632	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	3,406,000.00	0.00	0.00	0.00	

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

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA