



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001724

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 25Valor \$5,770,000.00

Paguese A SAMPEDRO ROA DIANA MARCELA

Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

25/03/2025

SAMPEDRO ROA DIANA MARCELA

4372013363

CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGO 2/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7270008. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DE LAS ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL-SEM DE CHÍA, PERIODO DEL 21 FEBRERO HASTA 20 MARZO.

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025001724

1072662381

5,770,000.00

2025001468

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                     |                                                  |     |        |              |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                                 | Rubro                                            | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
| 24905401            | Honorarios administración - SAMPEDRO ROA DIANA MARCELA - 1072662381 | 231092201202425175001<br>30712.3.2.02.009 - 1101 |     | 0      | 5,770,000.00 | 0.00         |
| 1110060304          | B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial                            |                                                  |     | 0      | 0.00         | 5,770,000.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                                     |                                                  |     |        | 5,770,000.00 | 5,770,000.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                        |                                                                                                    |                   |                                          |                    |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad                                    | 2025000287                                                                                         | Registro          | 2025000259                               | Obligacion         | 2025001570       |
| Comprobante Afectado: Pagos                       |                                                                                                    | Fecha: 25/03/2025 |                                          | Número: 2025001701 |                  |
| Cod Rubro                                         | Nombre Rubro                                                                                       | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                            | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231092201202425175001<br>30712.3.2.02.009<br>1101 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1101              | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 5,770,000.00       | 0.00             |
| Pagos Total :                                     |                                                                                                    |                   |                                          | 5,770,000.00       | 0.00             |

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |  |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|--|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |  |
| Retencion 383 | 3,825,000.00  | 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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001468

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:

Dirección

Objeto:

SAMPEDRO ROA DIANA MARCELA

BARRIO MERCEDES DE CALAHORRA

PAGO 2/10 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7270008. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DE LAS ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL-SEM DE CHÍA, PERIODO DEL 21 FEBRERO HASTA 20 MARZO.

CC o NIT:

Teléfonos:

1072662381

| Movimiento Contable |                                                                     |        |     |              |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                                 | CenCos | Aux | Débito       | Crédito      |
| 55010579            | Honorarios                                                          | 0      |     | 5,770,000.00 | 0.00         |
| 24361501            | Aempleados Art. 383. E.T                                            | 0      |     | 0.00         | 0.00         |
| 24905401            | Honorarios administración - SAMPEDRO ROA DIANA MARCELA - 1072662381 | 0      |     | 0.00         | 5,770,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 21/03/2025    | 5,770,000.00 | 5,770,000.00 | 5,770,000.00  |

| Movimiento Presupuestal |            |                  |                                                |              |               |
|-------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Vigencia Presupuestal   |            | 2025             | Disponibilidad Afectada                        |              |               |
| Compromiso              | Obligación | Rubro            | Nombre Rubro Presupuestal                      | Valor        | ContraCredito |
| 2025000259              | 2025001570 | 231092201202425  | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y | 5,770,000.00 | \$ 0.00       |
|                         |            | 17500130712.3.2. | personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE        |              |               |
|                         |            | 02.02.009 1101   | DESTINACION                                    |              |               |

| Total Presupuesto : |  |  |  | 5,770,000.00 | \$ 0.00 |
|---------------------|--|--|--|--------------|---------|
|---------------------|--|--|--|--------------|---------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 3,825,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

DIRECTOR TECNICO

Al 25-marzo

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

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: 27-03-2025

Hora: 11:10:04

Fecha de Generación: 27-03-2025

Fecha de envío del pago: 25-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 25-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 10          | Registros Procesados: 10                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$39,456,900.00 | Valor Registros Procesados: \$39,456,900.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 00000033767280675 | Ahorros        | 80449563               | HERNANDEZ GUAVA FE  | 3,202,500.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-03-2025       |
| 00000001562052102 | Ahorros        | 1003826195             | MONTANEZ TAPIAS LO  | 3,260,250.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 25-03-2025       |
| 00000004100243031 | Ahorros        | 35474888               | BARRERA VERDUGO MA  | 3,596,250.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 25-03-2025       |
| 00000455200187520 | Ahorros        | 1072705795             | JIMENEZ AVILA DANI  | 3,570,000.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 25-03-2025       |
| 00000033726462301 | Ahorros        | 81720696               | CORDOBA LOPEZ DANI  | 4,722,900.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-03-2025       |
| 00550488438754894 | Ahorros        | 1072717879             | RODRIGUEZ RODRIGUE  | 2,887,500.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 25-03-2025       |
| 00550488443363012 | Ahorros        | 1072670395             | QUECAN SANCHEZ JAI  | 2,887,500.00 | BANCO DAVIVIENDA         | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 25-03-2025       |
| 00000033767468640 | Ahorros        | 2994845                | GUZMAN JUNCA OSCAR  | 5,750,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-03-2025       |
| 00000033765040600 | Ahorros        | 1072661980             | LATORRE BERNAL CIN  | 3,810,000.00 | BANCOLOMBIA              | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 25-03-2025       |
| 00000004372013363 | Ahorros        | 1072662381             | SAMPEDRO ROA DIANA  | 5,770,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 25-03-2025       |