

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001952

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 31

Valor \$ 4,314,400.00

Paguese A RODRIGUEZ VELANDIA RAFAEL ANTONIO

Valor en Letras : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	31/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001952
A FAVOR DE	RODRIGUEZ VELANDIA RAFAEL ANTONIO	NIT	79187474
N° CHEQUE O CUENTA	0550488443132557	VALOR	4,314,400.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	00000000	NÚMERO	2025001545
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 2/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7270818. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SUS RESPECTIVAS SEDES.PERIODO: 21/02/2025 AL 20/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - RODRIGUEZ VELANDIA RAFAEL ANTONIO - 79187474	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,314,400.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	4,314,400.00
SUMAS IGUALES:					4,314,400.00	4,314,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000271	Registro	2025000263	Obligacion	2025001654
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 31/03/2025		Número: 2025001947	
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	4,314,400.00	0.00

Pagos	Total :	4,314,400.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,111,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001545

CODIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	RODRIGUEZ VELANDIA RAFAEL ANTONIO	CC o NIT:	79187474
Dirección	CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	00000000
Objeto:	Pago 2/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7270818. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SUS RESPECTIVAS SEDES.PERIODO: 21/02/2025 AL 20/03/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010580	Servicios	0		4,314,400.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - RODRIGUEZ VELANDIA RAFAEL ANTONIO - 79187474	0		0.00	4,314,400.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/03/2025	4,314,400.00	4,314,400.00	4,314,400.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000263	2025001654	231092201202425 17500130712.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,314,400.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	4,314,400.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,111,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN		

DIRECTOR TECNICO

Al
26-m,

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: c

Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 01-04-2025

Hora: 10:47:22

Fecha de Generación: 01-04-2025

Fecha de envío del pago: 31-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 31-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$36,144,400.00	Valor Registros Procesados: \$36,144,400.00	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
00550488443132557	Ahorros	79187474	RODRIGUEZ VELANDIA	4,314,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-03-2025
0000000094202850	Ahorros	52718349	VARGAS LATORRE LUZ	7,230,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-03-2025
00000033739773879	Ahorros	35198674	ROJAS ROJAS OLGA M	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-03-2025
00000000264557638	Ahorros	3104102	RICARDO ROSARIO MA	5,565,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-03-2025
00000024079592873	Ahorros	80397994	CASTRO GONZALEZ LU	3,990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-03-2025
00000033732783402	Ahorros	1072667882	AREVALO REYES WILM	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-03-2025
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,511,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-03-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	403,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-03-2025