



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000834

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 02DIA 25Valor \$6,785,000.00

Paguese A PEDRAZA SUAREZ TATIANA
Valor en Letras : SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

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

25/02/2025
PEDRAZA SUAREZ TATIANA
80811382195
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago 1/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7285731. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SUS SEDES.PERIODO: 22/01/2025 AL 21/02/2025
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025000834
67019500
6,785,000.00
2025000579

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - PEDRAZA SUAREZ TATIANA - 67019500	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 - 1101		0	6,785,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	6,785,000.00
SUMAS IGUALES:					6,785,000.00	6,785,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000263		Registro 2025000312		Obligacion 2025000625	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 25/02/2025	Número: 2025000779	
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	6,825,000.00	0.00
Pagos Total :				6,825,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,941,000.00	0.00	0.00	40,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Nombre: PEDRAZA SUAREZ TATIANA

CC o NIT: 67019500

Dirección: CLLE 167D NO 8-58 APTO 33 TORRE 1

Teléfonos:

Objeto: Pago 1/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7285731, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SUS SEDES.PERIODO: 22/01/2025 AL 21/02/2025

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		6,825,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	40,000.00
24905401	Honorarios administración - PEDRAZA SUAREZ TATIANA - 67019500	0		0.00	6,785,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
24/02/2025	6,825,000.00	6,825,000.00	6,785,000.00

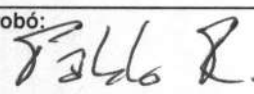
Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000312	2025000625	231092201202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	6,825,000.00	\$ 0.00
		17500130712.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.009 1101	DESTINACION		

Total Presupuesto :	6,825,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,941,000.00	0.00	0.00	40,000.00

Elaboró: 

Revisó: 

Aprobó: 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: f

Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 28-02-2025

Hora: 16:41:53

Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025

Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: VIVIANAQ01

Total Registros del Lote: 33	Registros Procesados: 33	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$161,657,735.00	Valor Registros Procesados: \$161,657,735.00	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
00000033744533665	Ahorros	1072700049	CABEZAS CABEZAS LU	8,222,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000033767468640	Ahorros	2994845	GUZMAN JUNCA OSCAR	5,750,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000004100182825	Ahorros	1072660852	CAMERO ALARCON EDW	4,315,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00550005800526708	Ahorros	1020782217	LOZADA VARGAS ALIC	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000080811382195	Ahorros	67019500	PEDRAZA SUAREZ TAT	6,785,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000094610717360	Ahorros	80545667	SANCHEZ NOPE JOSE	4,000,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000451770045115	Ahorros	1072667864	JURADO ABRIL EDISS	3,885,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000004372018406	Ahorros	1007635490	BELTRAN BARRERA AN	3,264,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000039225157735	Ahorros	1032419246	HERNANDEZ ALVAREZ	6,965,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00550488437632232	Ahorros	80449442	LOPEZ GARCIA JUAN	3,263,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00550488443132557	Ahorros	79187474	RODRIGUEZ VELANDIA	4,314,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000033736926534	Ahorros	80400511	PEREZ CASAS JOSE R	7,423,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000024137981571	Ahorros	1076621443	ROMERO MONTANO DIE	5,250,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00550488445629964	Ahorros	81720597	TORRES VILLAMIL OS	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000004372013363	Ahorros	1072662381	SAMPEDRO ROA DIANA	5,770,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000091256090681	Ahorros	1072674191	APONTE CABEZAS ANG	4,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000024093440132	Ahorros	1098624166	RUEDA CARRASCAL SI	3,990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00550488419440158	Ahorros	1005363837	JIMENEZ POSADA AD	3,142,285.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000033741875662	Ahorros	53910919	HERRERA GARCIA JEN	4,738,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000004372033141	Ahorros	1072667735	ALBARRACIN TORRES	4,725,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000033728017282	Ahorros	11201906	JIMENEZ LOPEZ CESA	3,264,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00000000264675703	Ahorros	11204467	CARRE O FERNANDEZ	5,770,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000094654289403	Ahorros	39743730	MORALES VARGAS RUT	8,176,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

Página 1 de 2

00000004372039653	Ahorros	1072663565	ORTEGON C RDENAS L	4,725,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000000264640467	Ahorros	1019076351	MONTANA COLLAZOS M	5,985,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000111720021990	Ahorros	1072716772	NAVARRO LUQUE ANDR	5,250,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000024076810293	Ahorros	1072662144	AREVALO REYES JOHN	5,565,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000004372019607	Ahorros	1072656496	SANCHEZ CORTES IVA	6,959,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000033769228841	Ahorros	1072660763	SUTA VALBUENA JOHA	2,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
00550488430565660	Ahorros	1072654679	SANCHEZ SARMIENTO	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,418,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	403,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025
00000006292073315	Ahorros	35197300	ALVARADO SANCHEZ E	4,738,650.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-02-2025