

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006960

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 25 Valor \$ 6,785,000.00

Paguese A PEDRAZA SUAREZ TATIANA

Valor en Letras : SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006960
A FAVOR DE	PEDRAZA SUAREZ TATIANA	NIT	67019500
N° CHEQUE O CUENTA	80811382195	VALOR	6,785,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006299
DETALLE	PAGO 6/10 , 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 DEL 22/06/2025 HASTA 21/07/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	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	2025006778
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	25/07/2025	Número:	2025007042
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	4,940,000.00	0.00	0.00	40,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

00000016852361763	Ahorros	1057593170	CELY CABEZAS ERIKA	8,506,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000024093440132	Ahorros	1098624166	RUEDA CARRASCAL SI	3,990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000080811382195	Ahorros	67019500	PEDRAZA SUAREZ TAT	6,785,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000033741875662	Ahorros	53910919	HERRERA GARCIA JEN	4,738,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000005092008327	Ahorros	79959804	LOPEZ DURAN ALBERT	4,725,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000094624769281	Ahorros	52655180	RUIZ MEDINA CENAID	3,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000033768106601	Ahorros	35197057	PAYAN LADY CATHERI	3,704,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000000291126316	Corriente	41636466	HERNANDEZ DE LEON	8,618,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025
00000069579356261	Corriente	900496013	CORBAN COMPUTADORE	2,456,265.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-07-2025
00000000338002256	Corriente	900416908	CBISER SOLUCIONES	2,011,864.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-07-2025

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:	PEDRAZA SUAREZ TATIANA	CC o NIT:	67019500
Dirección	CLLE 167D NO 8-58 APTO 33 TORRE 1	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 6/10 , 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 DEL 22/06/2025 HASTA 21/07/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006299					
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
23/07/2025	6,825,000.00	6,825,000.00	6,785,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000312	2025006778	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	4,940,000.00	0.00	0.00	40,000.00

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