



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001223

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 06 Valor \$ 7,144,000.00

Paguese A QUECAN NAVARRETE ANDREA

Valor en Letras : SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001223
A FAVOR DE	QUECAN NAVARRETE ANDREA	NIT	35195506
N° CHEQUE O CUENTA	338138308	VALOR	7,144,000.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000934
DETALLE	Pago 1/9 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7291241. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA COORDINACION, PLANEACIÓN, DESARROLLO, SEGUIMIENTO, SOPORTE Y MONITOREO A LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA, RELACIONADA CON LA ATENCION EDUCATIVA A POBLACION CON DISCAPACIDAD, TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE, APOYO ACADÉMICO ESPECIAL, TALENTOS Y CAPACIDADES EXCEPCIONALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CHÍA. PERIODO:22/01/2025 AL 21/02/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración QUECAN NAVARRETE ANDREA - 35195506	231092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 - 21202		0	7,144,000.00	0.00
1110060353	B.COL. CA 337-827268-41 CM EDUCACION SERVICIO DIFERENTE A NOMINA			0	0.00	7,144,000.00
SUMAS IGUALES:					7,144,000.00	7,144,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000308	Registro	2025000308	Obligacion	2025000996
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 06/03/2025	Número: 2025001181	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 21202	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP- EDUCACION- PRESTACION DE SERVICIOS C.S.F	21202	SGP-EDUCACION- PRESTACION DE SERVICIOS C.S.F	7,245,000.00	0.00

Pagos	Total :	7,245,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,265,000.00	0.00	0.00	101,000.00

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° 2025000934

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	QUECAN NAVARRETE ANDREA	CC o NIT:	35195506
Dirección	CL 12 2 234 IN 10 BRR VEINTE DE JULIO	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1/9 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7291241. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA COORDINACION, PLANEACIÓN, DESARROLLO, SEGUIMIENTO, SOPORTE Y MONITOREO A LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA, RELACIONADA CON LA ATENCION EDUCATIVA A POBLACION CON DISCAPACIDAD, TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE, APOYO ACADÉMICO ESPECIAL, TALENTOS Y CAPACIDADES EXCEPCIONALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CHÍA. PERIODO:22/01/2025 AL 21/02/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
55010579	Honorarios	0		7,245,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	101,000.00
24905401	Honorarios administración - QUECAN NAVARRETE ANDREA - 35195506	0		0.00	7,144,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
06/03/2025	7,245,000.00	7,245,000.00	7,144,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000308	2025000996	231092201202425 17500130172.3.2. 02.02.009 21202	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP-EDUCACION- PRESTACION DE SERVICIOS C.S.F	7,245,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				7,245,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,265,000.00	0.00	0.00	101,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

diferente
nombre
353

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

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: k
Número de cuenta a debitar: 33782726841

Fecha: 07-03-2025 **Hora:** 17:20:13
Fecha de Generación: 07-03-2025

Fecha de envío del pago: 06-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,144,000.00	Valor Registros Procesados: \$7,144,000.00	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
00000000338138308	Ahorros	35195506	QUECAN NAVARRETE A	7,144,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-03-2025