

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002649

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 07 Valor \$ 6,255,000.00

Paguese A QUECAN NAVARRETE ANDREA
Valor en Letras : SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002649
A FAVOR DE	QUECAN NAVARRETE ANDREA	NIT	35195506
N° CHEQUE O CUENTA	338138308	VALOR	6,255,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025001898
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 2/9CONTRATO 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: 22/02/2025 AL 21/03/2025 , RADICA DOS CUENTAS EN EL MES DE MARZO Y GENERA RETENCION COM2025000934 Y EL PRESENTE.		
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	6,255,000.00	0.00
1110060353	B.COL. CA 337-827268-41 CM EDUCACION SERVICIO DIFERENTE A NOMINA			0	0.00	6,255,000.00
SUMAS IGUALES:					6,255,000.00	6,255,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000308	Registro	2025000308	Obligacion	2025002402
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 07/04/2025	Número: 2025002666	
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	9,227,000.00	0.00	0.00	990,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH



Nombre:	QUECAN NAVARRETE ANDREA	CC o NIT:	35195506
Dirección	CL 12 2 234 IN 10 BRR VEINTE DE JULIO	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2/9CONTRATO 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: 22/02/2025 AL 21/03/2025 , RADICA DOS CUENTAS EN EL MES DE MARZO Y GENERA RETENCION COM2025000934 Y EL PRESENTE.		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		7,245,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	990,000.00
24905401	Honorarios administración - QUECAN NAVARRETE ANDREA - 35195506	0		0.00	6,255,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
31/03/2025	7,245,000.00	7,245,000.00	6,255,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000308	2025002402	231092201202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP-EDUCACION- PRESTACION DE 02.02.009 21202 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	9,227,000.00	0.00	0.00	990,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN		

DIRECTOR TECNICO

OK
Jahan

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió PEÑA ZARATE NELCY

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: d

Número de cuenta a debitar: 33782726841

Fecha: 11-04-2025

Hora: 08:59:09

Fecha de Generación: 11-04-2025

Fecha de envío del pago: 07-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 07-04-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,255,000.00	Valor Registros Procesados: \$6,255,000.00	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	6,255,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-04-2025