



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005914

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 01 Valor \$ 7,147,000.00

Paguese A QUECAN NAVARRETE ANDREA

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

FECHA COMPROBANTE	01/07/2025	N° COMPROBANTE	2025005914
A FAVOR DE	QUECAN NAVARRETE ANDREA	NIT	35195506
N° CHEQUE O CUENTA	338138308	VALOR	7,147,000.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005374
DETALLE	PAGO 5/9 , 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 DEL 22/04/2025 HASTA 21/05/2025.		
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	7,147,000.00	0.00
1110060353	B.COL. CA 337-827268-41 CM EDUCACION SERVICIO DIFERENTE A NOMINA			0	0.00	7,147,000.00
SUMAS IGUALES:					7,147,000.00	7,147,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000308	Registro	2025000308	Obligacion	2025005751
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 01/07/2025	Número:	2025005977
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	5,245,000.00	0.00	0.00	98,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

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° 2025005374

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 5/9 , 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 DEL 22/04/2025 HASTA 21/05/2025.		

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	98,000.00
24905401	Honorarios administración - QUECAN NAVARRETE ANDREA - 35195506	0		0.00	7,147,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
27/06/2025	7,245,000.00	7,245,000.00	7,147,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000308	2025005751	231092201202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP-EDUCACION- PRESTACION DE	7,245,000.00	\$ 0.00
		17500130172.3.2.	02.02.009 21202 SERVICIOS C.S.F		

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

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,245,000.00	0.00	0.00	98,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 33782726841

Fecha: 03-07-2025

Hora: 16:08:31

Fecha de Generación: 03-07-2025

Fecha de envío del pago: 02-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,147,000.00	Valor Registros Procesados: \$7,147,000.00	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	7,147,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025