



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010373

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 07 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	07/10/2025	N° COMPROBANTE	2025010373
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	2025009544
DETALLE	Pago 8/9 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 22/08/2025 AL 21/09/2025		
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	2025010321
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	07/10/2025	Número:	2025010565
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:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 8999999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

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

Fecha: 14-10-2025 **Hora:** 08:18:03
Fecha de Generación: 14-10-2025

Fecha de envío del pago: 09-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-10-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$16,597,000.00	Valor Registros Procesados: \$16,597,000.00	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	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-10-2025
00000033773802373	Ahorros	52196718	GOMEZ RODRIGUEZ JE	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
00550488407340014	Ahorros	53911531	MOJICA JAMAICA DIA	4,725,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-10-2025