



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007239

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A QUECAN NAVARRETE ANDREA
Valor en Letras : SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/C
AÑO 2025 MES 07 DIA 31 Valor \$ 7,147,000.00

FECHA COMPROBANTE	31/07/2025	N° COMPROBANTE	2025007239
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	2025006597
DETALLE	Pago 6/9 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: 22/06/2025 AL 21/07/2025		
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	2025007107
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 31/07/2025	Número: 2025007340		
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 FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

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: 04-08-2025 **Hora:** 08:32:26
Fecha de Generación: 04-08-2025

Fecha de envío del pago: 01-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-08-2025

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	01-08-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006597

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 6/9 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: 22/06/2025 AL 21/07/2025		

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
30/07/2025	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	2025007107	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	5,245,000.00	0.00	0.00	98,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA