



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001387

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 03 DIA 13 Valor \$ 2,438,000.00
Pague a CAMPAÑA MACHADO JOSE NILSON
Valor en Letras : DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001387
A FAVOR DE	CAMPAÑA MACHADO JOSE NILSON	NIT	82361959
N° CHEQUE O CUENTA	197476054	VALOR	2,438,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8840915		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001112
DETALLE	Pago 2/2 CESION DE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7314603. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CHÍA, EN LA GESTIÓN, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA CATEDRA PARA LA PAZ EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES.PERIODO: 28/02/2025 AL 13/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - CAMPAÑA MACHADO JOSE NILSON - 82361959	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 - 1101		0	2,438,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	2,438,000.00
SUMAS IGUALES:					2,438,000.00	2,438,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000335	Registro	2025000489	Obligacion	2025001186
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 13/03/2025		Número: 2025001334	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,695,000.00	0.00

Pagos	Total :	2,695,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,085,000.00	0.00	0.00	257,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
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° 2025001112

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	CAMPAÑA MACHADO JOSE NILSON	CC o NIT:	82361959
Dirección:	CL 12 11 CASA CENTRO	Teléfonos:	8840915
Objeto:	Pago 2/2 CESIÓN DE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7314603. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CHÍA, EN LA GESTIÓN, FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA CATEDRA PARA LA PAZ EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES.PERIODO: 28/02/2025 AL 13/03/2025		

Movimiento Contable				
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Crédito
55010579	Honorarios	0		2,695,000.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00
24905401	Honorarios administración - CAMPAÑA MACHADO JOSE NILSON - 82361959	0		0.00
Valor a Girar		2,438,000.00		
Fecha (d/m/a)		13/03/2025		

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2025000489	2025001186	231092201202425 17500130712.3.2 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,695,000.00
Total Presupuesto :				2,695,000.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,085,000.00	0.00	0.00	257,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

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

1387

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORE

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: i
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 17-03-2025 Hora: 07:33:17
Fecha de Generación: 17-03-2025

Fecha de envío del pago: 13-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$58,336,800.00	Valor Registros Procesados: \$55,073,400.00	Valor Registros Rechazados: \$3,263,400.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033700002432	Ahorros	35196068	MELO CANASTO SANDR	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000033764366820	Ahorros	35472955	TORRES GRACIA MARI	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000091200245011	Ahorros	1072652540	TORRES PORTILLA CA	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000000197476054	Ahorros	82361959	CAMPANA MACHADO JO	2,438,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000488407656070	Ahorros	1072673899	SANTAMARIA BERNAL	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000091226247501	Ahorros	1072674486	SOCHA FAJARDO GINA	3,990,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000033708544758	Ahorros	35199631	ALVARADO ZABALA DI	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000067300007350	Ahorros	77191686	CORRO OVALLE JEAN	7,261,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00550488420954254	Ahorros	1090442674	LOZANO GARAY YEINY	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000264706813	Ahorros	11202144	LIZARRALDE ACERO Y	3,263,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO RECHAZADO EN ACH, CUENTA NO EXISTE	13-03-2025
00550488407606604	Ahorros	1072711721	GAITAN BERNAL JORG	6,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025