



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001534

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 19 Valor \$ 5,565,000.00
Pague a VANEGAS MERCHAN ANDREA JOHANNA
Valor en Letras : CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001534
A FAVOR DE	VANEGAS MERCHAN ANDREA JOHANNA	NIT	52543646
N° CHEQUE O CUENTA	24070932892	VALOR	5,565,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(320)361-3980		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025001303
DETALLE	PAGO 1/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7403900. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESAROLLO DE TALLERES Y EVENTOS LITERARIOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA UNIVERSOS LITERARIOS, PERIODO DEL 05/02/25 AL 04/03/25..		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - VANEGAS MERCHAN ANDREA JOHANNA - 52543646	231113301202425175004 30652.3.2.02.02.009 - 1101		0	5,565,000.00	0.00
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	0.00	5,565,000.00
SUMAS IGUALES:					5,565,000.00	5,565,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000432	Registro	2025000718	Obligacion	2025001433
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	19/03/2025	Número:	2025001501
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231113301202425175004 30652.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,565,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,565,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,754,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001303

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	VANEGAS MERCHAN ANDREA JOHANNA	CC o NIT:	52543646
Dirección	KR 3 1 C 18	Teléfonos:	(320)361-3980
Objeto:	PAGO 1/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7403900. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESAROLLO DE TALLERES Y EVENTOS LITERARIOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIA, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA UNIVERSOS LITERARIOS, PERIODO DEL 05/02/25 AL 04/03/25..		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060579	Honorarios	0		5,565,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - VANEGAS MERCHAN ANDREA JOHANNA - 52543646	0		0.00	5,565,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
18/03/2025	5,565,000.00	5,565,000.00	5,565,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000718	2025001433	231113301202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	5,565,000.00	\$ 0.00
		17500430652.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.009 1101	DESTINACION		

Total Presupuesto :	5,565,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,754,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA		

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 33748754488

Fecha: 25-03-2025
Hora: 07:47:24
Fecha de Generación: 25-03-2025

Fecha de envío del pago: 20-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 22	Registros Procesados: 22	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$124,887,800.00	Valor Registros Procesados: \$124,887,800.00	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
0000033726372972	Ahorros	11201454	PARRA KLUSMANN MAR	4,410,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025
0000024070932892	Ahorros	52543646	VANEGAS MERCHAN AN	5,565,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
0000033719714850	Ahorros	1072663009	JAMAICA SARMIENTO	3,263,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025
0000038338310169	Ahorros	11367560	FLOREZ HERRERA SER	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025
0000033724368633	Ahorros	11436951	GOMEZ FORERO EUCLI	7,576,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025
0000023345613439	Ahorros	1020725129	CASTRO MURILLO JUA	7,290,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025
0000023257104354	Ahorros	1072648711	RODRIGUEZ GARZON L	8,990,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025
0000033781838158	Ahorros	35199300	RODRIGUEZ PENA KAR	7,265,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025
0000094600002795	Ahorros	1010050355	ORLANDO PEREZ ESTE	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025
0000091248798306	Ahorros	1072717052	SUAREZ MOSCOSO EDI	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025
0000000644005068	Ahorros	1020812220	CASTRO CARDOZA LEI	3,200,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000451700131118	Ahorros	11201425	MORENO ANDRADE CES	7,335,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000111630241397	Ahorros	1072711430	PINILLA LEON SANTI	4,830,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
0000033713428189	Ahorros	1072662729	CORREA BERNAL ZULM	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025
0000000241831130	Ahorros	1072708143	BOLANOS MORENO JAI	6,300,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000006292073902	Ahorros	1072700859	PINILLA CARRILLO I	6,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00550488437335737	Ahorros	1022446712	RUIZ MARTINEZ DANI	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000006600678657	Ahorros	52995376	GUERRERO CLAVIJO K	6,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
00000000016199275	Ahorros	1070916594	CLAVIJO NINO WILLI	4,725,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
0000033795826179	Ahorros	1057582823	MENDOZA AGUILAR LA	5,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025
0000024128685189	Ahorros	1072705504	PAEZ ALARCON CARLO	5,500,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-03-2025
0000033734178662	Ahorros	20472565	OVALLE HERNANDEZ M	4,837,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025